

A股代码：601238

H股代码：02238

债券代码：122243

A股简称：广汽集团

H股简称：广汽集团

债券简称：12 广汽 02

公告编号：临2022-072

## 广州汽车集团股份有限公司

### 第六届董事会第 28 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第 28 次会议于 2022 年 11 月 7 日（星期一）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

一、审议通过《关于南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心项目调整的议案》。同意南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心项目一期投资总额增加 16,936 万元至 189,371 万元，新增投资自筹解决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任执行委员会委员的议案》。同意聘任江秀云、睦立、邓蕾、龚翰清、闫建明为公司执行委员会委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司战略规划管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 7 日