

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2023-001

广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 31 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 31 次会议于 2023 年 1 月 4 日（星期三）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、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于与控股股东企业托管相关事项的议案》。

同意公司及全资子公司广汽商贸有限公司根据广州市国资国企改革总体部署，继续接受控股股东广州汽车工业集团有限公司（下称广汽工业集团或控股股东）委托，受托管理其全资子公司广州智诚实业有限公司、广州自缝资产管理有限公司、广州广悦资产管理有限公司（含其全资子公司广州市环境保护技术有限公司）及持股 25%的参股公司广州广交天源出租汽车有限公司股权资产（下称托管标的），并按年度托管费=基础管理费+浮动管理费的方式收取管理费，其中：

基础管理费=托管标的经审计确认的年初账面总资产额*规模系数 α *托管股比（ α 根据总资产额分段取值 0.5%、0.3%和 0.1%）；

浮动管理费=（托管标的公司当年净利润-标的公司上年净利润）*10%*托管股比。

若年度托管费计算值低于受托方委派至标的公司的经营者人力成本，则按实际人力成本支付当年管理费。

同时，公司拟将非正常经营的全资子公司广州汽车集团客车有限公司、广汽日野（沈阳）汽车有限公司、广汽长丰汽车有限公司委托给控股股东全资子公司广州智诚实业有限公司进行管理，管理费用约为 115 万元/年。

上述托管事项期限为三年，托管期内托管费用合计约不超过 9,000 万元。

表决结果：本议案为关联交易，曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、陈茂善属关联董事，就本议案回避表决，经 7 名非关联董事表决，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会及 2023 年第一次 A、H 股类别股东会的议案》。公司定于 2023 年 1 月 20 日上午 9 点 30 分在广汽中心 32 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会及 2023 年第一次 A、H 股类别股东会，并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知。

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

2023 年 1 月 4 日