

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2024-061

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 68 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 68 次会议于 2024 年 8 月 30 日（星期五）上午 9:30 在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室召开。

本次会议应出席会议董事 11 人，其中现场出席董事 5 人，冯兴亚董事、赵福全董事、肖胜方董事、宋铁波董事、丁宏祥董事、管大源董事以远程视频等通讯方式参加会议。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。

本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了《关于 2024 年上半年经营计划完成情况及下半年经营计划的报告》，并以现场书面投票及通讯表决方式，审议并通过了以下决议事项：

一、审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》，同意 2024 年中期向全体股东（股权登记日为 2024 年 9 月 23 日）派发每股 0.03 元（含税）的中期现金股利，并授权公司董事会秘书、公司秘书拟订及刊发利润分配实施公告。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2024 年部分专项计划调整的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》。根据公司商用车发展规划，为进一步集中资源，提升竞争优势，实现商用车战略转型及高质量发展。同意以经备案的评估值为基础，通过在产交所公开挂牌的方式转让参股公司广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 49%股权，挂牌转让的底价约为 1.03 亿元。

审议结果：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

2024 年 8 月 30 日