

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2020-076

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243、113009

债券简称：12 广汽 02、广汽转债

191009

广汽转股

广州汽车集团股份有限公司

第五届董事会第 52 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（简称本公司或公司）第五届董事会第 52 次会议于 2020 年 9 月 24 日（星期四）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，会议审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》。

表决结果：冯兴亚、陈茂善为本次股权激励计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他 9 名非关联董事表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

表决结果：冯兴亚、陈茂善为本次股权激励计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他 9 名非关联董事表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

表决结果：冯兴亚、陈茂善为本次股权激励计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他 9 名非关联董事表决，同意 9 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

2020 年 9 月 24 日