

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-064

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 44 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 44 次会议于 2023 年 7 月 31 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。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，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于广汽租赁发行 50 亿 ABS 的议案》。同意全资附属公司广州广汽融资租赁有限公司发行 50 亿元人民币资产支持证券（ABS），并授权其根据实际资金需求及市场情况择机发行。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于向广汽租赁增资的议案》。同意通过全资子公司广汽商贸有限公司向全资附属公司广州广汽融资租赁有限公司增资 8 亿元人民币。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意睦立女士因工作调动，不再任公司执行委员会委员职务。

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 7 月 31 日