

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2025-023

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 84 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 84 次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 9:45 在广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应出席会议董事 10 人，其中，现场出席董事 9 人，丁宏祥董事以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由冯兴亚董事长主持，会议听取了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》，并以书面投票方式，审议并通过了以下决议事项：

一、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年年度报告已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2024 年度财务报告的议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，董事会建议以利润分配股权登记日（公司将另行公告）公司的总股本为基数（公司回购专用证券账户内的股份不享有利润分配的权利），向全体股东派发现金股息为每 10 股 0.2 元人

民币（含税），并建议授权一名董事或董事会秘书在股东大会通过本议案后，拟定并刊发利润分配实施公告。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年度内部控制评价报告已经董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过《关于 2024 年度内部控制审计报告的议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2024 年度社会责任/ESG 报告的议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于 2024 年度职业经理人及非职业经理人领导人员薪酬考核结果的议案》。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。冯兴亚董事因同时担任公司总经理，陈小沐董事、邓蕾董事为非职业经理人领导人员，本议案回避表决。

上述议案在本次董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十二、审议通过《关于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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于与关联方发生金融业务的关联交易议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案在本次董事会审议前，已经董事会独立董事会议审议通过。

十四、审议通过《关于子公司开展远期外汇交易业务的议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案一至议案四、议案十三尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日