

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2023-021

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第 34 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 34 次会议于 2023 年 2 月 22 日（星期三）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。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《关于鞍钢广州汽车钢二期项目的议案》。同意全资子公司广汽商贸有限公司参股公司（持股 35%）鞍钢广州汽车钢有限公司二期项目的实施，项目总投资 182,283 万元，其中股东增资 75,000 万元，广汽商贸有限公司按股比增资 26,250 万元，其余资金由企业自筹。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于合创汽车增资的议案》。同意公司及控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司按持股比例 4.46%、20.54%分别向参股公司合创汽车科技有限公司增资 10,701.36 万元及 49,298.64 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票。管大源董事认为合创汽车的未来发展存在不确定性，建议谨慎投资。

三、审议通过《关于修订〈企业资产交易管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任执行委员会委员的议案》。同意聘任张志勇先生为公司执行委员会委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2022 年度风险管理工作报告及 2023 年工作计划的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2022 年度合规管理工作报告及 2023 年工作计划的议案》。

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 2 月 23 日