

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2024-070

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 69 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（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第 69 次会议于 2024 年 9 月 13 日（星期五）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，审议通过了《关于参股企业上海日野发动机有限公司解散清算的议案》。根据公司商用车发展规划，为实现商用车新能源战略转型，公司同意参股企业上海日野发动机有限公司（简称“上海日野”，公司持有 30% 股权，日野自动车株式会社持有 70% 股权）依法进行解散清算；截至 2023 年 12 月 31 日，上海日野经审计总资产为 6.98 亿元，总负债为 2.86 亿元，2023 年营业收入为 2.34 亿元，净利润为 -0.61 亿元；其解散清算不会对公司造成重大影响。

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

2024 年 9 月 13 日