

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2025-005

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 78 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 78 次会议于 2025 年 1 月 10 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，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于 GH 项目的议案》。同意公司投资设立 GH 项目公司（暂定名，以登记注册为准），注册资本为 15 亿元，并计划以本项目公司为载体，与华为深度融合各自优势，通过联合定义和设计，在产品开发、营销策略以及生态服务等多个领域展开全面合作，打造基于全新架构、技术领先的全新的汽车品牌，推出一系列智能化新车型产品，为消费者带来更具前瞻性的智能化出行体验。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于按股比为参股公司提供借款的议案》。为履行对员工和消费者的社会责任，经参股公司合创汽车科技有限公司（简称“合创汽车”）股东协商一致，同意按股比提供专项用于支付员工工资及经济补偿金的股东借款，其中公司及控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司（简称“广汽埃安”）按股比（合计持股 25%）提供约 2,380 万元借款（以实际发生金额为准）；此外，同意根据相关法律法规要求，由广汽埃安受托承接合创汽车产品售后服务业务，并根据 10 年售后服务期限测算由合创汽车股东各方按股比提供不超过 1.74 亿元借款，专项用于合创汽车产品售后服务。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，因过去 12 个月内公司高级管

理人员曾兼任合创汽车董事，本次按股比为合创汽车提供借款属于关联交易，需提交股东大会审议批准后实施。

三、审议通过了《关于修订〈规章制度管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟定于 2025 年 1 月 27 日 10:00 在广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团 T2 会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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

2025 年 1 月 10 日