

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-062

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 43 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 43 次会议于 2023 年 7 月 21 日（星期五）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《关于因湃电池员工宿舍配套建设项目的议案》。同意控股子公司因湃电池科技有限公司员工宿舍配套建设项目的实施，投资总额约 1.89 亿元，资金来源由企业自筹。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈投资企业管理制度〉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 7 月 21 日