

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-068

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45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45次会议于2023年8月18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《关于广汽部件增城汽车零部件产业园建设项目的议案》。同意全资子公司广汽零部件有限公司增城汽车零部件产业园建设项目的实施，项目总投资98,379万元人民币。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于向广汽汇理汽车金融增资的议案》。经股东双方协商一致，同意按比例向合营企业广汽汇理汽车金融有限公司增资11亿元人民币，其中本公司按股比增资5.5亿元人民币。

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8月18日