

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2024-007

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57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57次会议于2024年1月24日（星期三）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《关于广汽日野股权调整的议案》。

为应对新能源汽车快速发展趋势，实现合营企业广汽日野汽车有限公司（下称“广汽日野”）向新能源商用车的战略转型，经股东方协商一致，拟对广汽日野进行股权调整，由本公司、广州氢云新能源科技投资合伙企业（有限合伙）（广汽日野管理层和核心骨干员工设立的有限合伙企业，下称“氢云新能源”）以评估值并结合期间损益情况等为基础，分别以2,969.09万元、407.39万元受让日野自动车株式会社持有的广汽日野39.72%、5.45%股权；上述股权调整完成后，本公司、日野自动车株式会社、氢云新能源分别持股89.72%、4.83%、5.45%；同时，三方股东按上述股权调整后的股比共同增资69,906.52万元，其中本公司增资62,720.13万元，日野自动车株式会社增资3,376.48万元，氢云新能源增资3,809.91万元。上述股权转让相关事项尚需报相关部门审批。

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1月24日