

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2025-011

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 80 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 80 次会议于 2025 年 2 月 3 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，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《关于选举公司董事长的议案》。

曾庆洪先生由于到龄退休，已辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务。

会议选举公司董事冯兴亚先生为公司第六届董事会董事长，同时委任其为公司在香港联合交易所有限公司的授权代表。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案》。

会议选举董事冯兴亚先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员。

表决结果：同意 10 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 2 月 4 日