

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 2238)

海外監管公告

本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

以下文件乃本公司於二零二三年十月二十六日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載，僅供參閱。

1. 《廣州汽車集團股份有限公司第六屆董事會第 51 次會議決議公告》
2. 《廣州汽車集團股份有限公司獨立董事關於第六屆董事會第 51 次會議相關事項的獨立意見》

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
曾慶洪
董事長

中國廣州，二零二三年十月二十六日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、丁宏祥、管大源及鄧蕾，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋鐵波。

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-093

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51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51次会议于2023年10月26日（星期四）以通讯方式召开。本次应参与表决董事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》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2023年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募集资金投资项目建设的情况下，授权经营层在最高额不超过6亿元人民币范围内将使用暂时闲置募集资金购买可转让大额存单的期限延长12个月，期限为董事会审议通过之日起12个月内。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于广汽埃安泰国工厂建设项目的议案》。同意控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司泰国工厂建设项目的实施，项目总投资约为232,580万泰铢（折合约人民币45,761万元）。

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

2023年10月26日

广州汽车集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第 51 次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《广州汽车集团股份有限公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为广州汽车集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，现基于独立判断立场，对公司于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第 51 次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

公司延长使用闲置募集资金进行现金管理，在有效控制风险和不影响募集资金投资项目建设的情况下，有利于提高募集资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形；且审批程序合法合规，因此我们同意上述事项。

广州汽车集团股份有限公司独立董事
赵福全、肖胜方、王克勤、宋铁波
二〇二三年十月二十六日