

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。

隨附之文件乃本公司於二零二三年十一月十日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《廣州汽車集團股份有限公司第六屆董事會第 52 次會議決議公告》，僅供參閱。

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，二零二三年十一月十日

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、鄧蕾及王亦偉，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2023-099

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52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52次会议于2023年11月10日（星期五）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《关于设立智能网联新能源汽车产业发展基金的议案》。同意公司与广州产投新能源专项母基金合伙企业（有限合伙）、中银金融投资有限公司作为有限合伙人（LP）按33.4%、33.3%、33.3%的出资比例，发起设立广州市智能网联新能源汽车产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），主要投向智能网联新能源汽车产业链上下游重要项目。详细公告内容请见公司同日披露的《关于参与发起设立智能网联新能源汽车产业发展基金的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于广汽国际股权调整的议案》。为推进建立自主品牌一体化的国际化体系，加快国际化业务发展。同意公司将持有的广汽国际汽车销售服务有限公司（简称“广汽国际”）30%股权划转给全资子公司广汽乘用车有限公司（简称“广汽乘用车”），同意将广汽国际30%股权以评估值转让给控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司（简称“广汽埃安”）；完成上述股权调整后，公司、广汽乘用车及广汽埃安分别持有广汽国际40%、30%、30%股权。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意聘任黄永强先生为公司执行委员会委员；同时，因到龄退休，张跃赛先生、胡苏先生不再任公司执行委员会委员。

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 11 月 10 日