

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二零二四年四月十二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 61 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，二零二四年四月十二日

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2024-026

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 61 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 61 次会议于 2024 年 4 月 12 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《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《关于参与设立上市公司高质量发展基金的议案》。为发挥各自优势，实现互利共赢，同意公司作为有限合伙人与广州金融控股集团有限公司按 45.8%、54.2% 的出资比例，发起设立广州广金鸿德拾肆号股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）（下称：广金穗祺上市公司高质量发展基金），主要投向为符合双方战略发展方向的产业链投资项目，包括促进汽车产业链与资本市场对接的现代服务业企业、支持广州上市公司高质量发展的相关企业、支持国有企业上市、支持加快发展形成新质生产力的优质项目等；基金总规模为 12.01 亿元，本公司按比例实缴出资不超过 5.5 亿元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽发展委托贷款续期的议案》。同意本公司及全资子公司广汽商贸有限公司为全资附属公司广州广汽产业发展有限公司提供的 11,000 万元委托贷款续期三年，利率为同期 LPR；其中本公司提供不超过 7,927 万元的委托贷款，广汽商贸有限公司提供不超过 3,073 万元的委托贷款。

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 4 月 12 日