

A股代码：601238

H股代码：02238

债券代码：122243

A股简称：广汽集团

H股简称：广汽集团

债券简称：12 广汽 02

公告编号：临2022-044

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第 20 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 20 次会议于 2022 年 8 月 11 日（星期四）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，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于组织机构和职能调整的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于设立电驱科技公司的议案》。同意公司与全资子公司广汽乘用车有限公司及控股子公司广汽埃安新能源汽车有限公司按持股 23%、26%、51%的比例设立电驱科技公司（暂定名），开展自主 IDU 电驱系统及 GMC 混动机电耦合系统产业化项目建设，项目总投资 21.6 亿元，其中项目公司注册资本为 9 亿元，资金来源由各企业自筹。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于骏威汽车资产处置及划转所持广汽部件股权的议案》。同意全资附属公司骏威汽车有限公司资产处置方案及其持有的广汽零部件有限公司 49%股权划转给本公司全资子公司中隆投资有限公司。

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

2022 年 8 月 11 日