

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-028

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 35 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 35 次会议于 2023 年 3 月 27 日（星期一）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《关于广汽乘用车 T68 项目的议案》。同意全资子公司广汽乘用车有限公司 T68 项目的建设，项目投资总额 68,391 万元，其中研发费用 38,763 万元由公司统筹，其余资金自筹解决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽埃安 AY2 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 AY2 项目的建设，项目总投资 74,698 万元，资金来源自筹解决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于广汽埃安 AY3 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 AY3 项目的建设，项目总投资 93,387 万元，资金来源自筹解决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于广汽埃安 AY5 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 AY5 项目的建设，项目总投资 76,727 万元，资金来源自筹解决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于广汽埃安 AH8 项目变更的议案》。同意由于各方资源

的调配等原因，控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司 AH8 项目由与华为联合开发变更为自主开发，本次变更后华为将继续以重要供应商身份参与公司自主品牌车型的开发及合作；项目总投资由 92,473 万元调整为 123,342 万元，资金来源自筹解决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于广汽集团“十四五”金融板块专项规划的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于购买广汽科技馆物业相关权益及土地租用的议案》。同意以建设成本及相关税费等为基础，向合营企业广汽丰田汽车有限公司（公司持有其 50% 股权）购买广汽科技馆相关物业权益（建筑面积约 7,807 平方米，以竣工验收为准），交易总额约 2.35 亿元；同时按评估价租赁上述物业所在土地使用权（约 16,730 平方米），租赁期租金约 4,600 万元。

因公司高管人员兼任合营企业广汽丰田汽车有限公司董事，本次交易属于上交所上市规则规定的关联交易。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于广汽汇理汽车金融发行金融债券的议案》。同意合营企业广汽汇理汽车金融有限公司发行总额不超过 40 亿元的金融债券，期限不超过 3 年。

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 3 月 27 日