

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2022-059

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第 25 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 25 次会议于 2022 年 10 月 10 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《关于子公司参与投资有限合伙企业的议案》。同意全资子公司广汽资本有限公司出资 3 亿元参与投资有限合伙企业，开展新能源汽车、智能驾驶、智能网联等领域的投资，资金来源由公司增资解决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽乘用车 A88 项目变更的议案》。同意全资子公司广汽乘用车有限公司 A88 项目的变更，变更后项目总投资增加 1,873 万元至 66,053 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于向银行借款的议案》。同意向银行申请不超过 45 亿元的借款。

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

2022 年 10 月 10 日