

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-090

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 50 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 50 次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 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《关于广汽三菱重组的议案》。为改善广汽三菱汽车有限公司的经营现状，更好地盘活和利用现有产能和资产，经股东各方协商一致，拟对广汽三菱汽车有限公司及其全资子公司广汽三菱汽车销售有限公司实施股权调整等重组事项（详细请见公司同日披露的《关于广汽三菱重组的关联交易公告》）。

因本公司高管人员兼任上述企业董事，本公司与上述相关方的交易属于上海证券交易所规则下的关联交易。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽埃安 ACS 项目变更的议案》。为更好的通过利用广汽三菱汽车有限公司现有核心资产，快速高效实现产能扩建，节省新建工厂时间及投资成本，同意控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司受让广汽三菱汽车有限公司经评估约 4.42 亿元（含税）的可利用设备等资产，并相应变更 ACS 项目投资总额为 17.23 亿元（详细请见公司同日披露的《关于广汽三菱重组的关联交易公告》）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于南方试验场二期建设项目的议案》。同意控股子公司

南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司二期项目的实施，项目投资总额为 16.63 亿元，整体项目将结合实际情况分阶段实施。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任董事会秘书及执行委员会委员的议案》。同意聘任刘祥能先生为公司董事会秘书（公司秘书），任期与本届董事会相同；同意聘任刘祥能先生为公司执行委员会委员。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于委任联交所相关授权代表的议案》。同意委任刘祥能先生为公司在香港联合交易所有限公司证券上市规则第 3.05 条下的常规授权代表，及委任其为有关香港联合交易所有限公司电子呈交系统及权益披露系统之主要授权人士。

表决结果：同意 10 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 10 月 24 日

附：刘祥能董事会秘书简历及联系方式

刘祥能先生，1971年4月生，现任公司金融本部副本部长、资本运营部部长，董事会办公室、监事会办公室主任（集团总助级）。此前曾在广东证券股份有限公司投资银行部，广州东方宝龙汽车工业股份有限公司任职。历任公司资本运营部副部长、部长，广汽资本有限公司董事、总经理。1999年7月毕业于南开大学，研究生学历、经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。

联系电话：020-83151139

传真号码：020-83150319

邮箱地址：IR@gac.com.cn