

A股代码：601238  
H股代码：02238  
债券代码：122243、113009

A股简称：广汽集团  
H股简称：广汽集团  
债券简称：12 广汽 02、广汽转债

公告编号：临2021-084

## 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 3 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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 3 次会议于 2021 年 10 月 29 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。本次会议报告了《广汽集团 2021 年第三季度安全生产情况报告》，并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 2021 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于自研电池试制线建设项目的议案》。为加快自研电池技术的产业化，对电池工艺成熟度、产品一致性、产品成本等进行验证，储备量产工艺技术，同意全资子公司广汽埃安新能源汽车有限公司自研电池试制线建设项目方案的实施，项目计划总投资 3.36 亿元，资金来源由公司统筹考虑。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于广汽本田 HQ 车型项目的议案》。同意合营企业广汽本田汽车有限公司 HQ 车型项目的实施，项目计划总投资 63,956 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《关于广汽本田新能源车产能扩大建设项目变更的议案》。为适应导入更高级别本田最新“e: N”系列纯电车型，同意合营企业广汽本田

汽车有限公司新能源车（年产 12 万辆）产能扩大建设项目调整部分建设内容，计划总投资由 298,999 万元调增为 349,510 万元，资金来源由广汽本田自筹解决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于如祺出行融资的议案》，本公司同意联营企业 Chenqi Technology Limited（如祺出行）开展规模约为 10 亿元的融资。为充分利用外部资本的力量，实现资源协同和持续稳健发展，由控股股东广州汽车工业集团有限公司计划出资 3.5 亿元参与本次融资，本次交易构成关联交易。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、陈茂善回避表决。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日