

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2021-089

广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 5 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 5 次会议于 2021 年 11 月 12 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。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于广汽乘用车挂牌转让所持广汽乘用车（杭州）有限公司 49%股权的议案》。全资子公司广汽乘用车有限公司（以下简称“广汽乘用车”）将通过广州产权交易所以公开挂牌方式转让其所持全资子公司广汽乘用车（杭州）有限公司 49%股权，公开挂牌交易底价以不低于标的股权评估结果 123,880.83 万元（以经备案评估报告结果为准）为依据；同时，广汽乘用车（含关联方）将以协议转让方式受让广汽乘用车（杭州）有限公司所持有的 24,603.22 万元（具体转让价格以经备案的资产评估报告为准）相关车型专用资产。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于合创汽车参与竞拍广汽乘用车（杭州）有限公司 49%股权的议案》。同意参股公司合创汽车科技有限公司（以下简称“合创汽车”，本公司直接、间接合计持有 25%股权）参与竞拍广汽乘用车公开挂牌出让的广汽乘用车（杭州）有限公司 49%股权，以不低于公开挂牌交易底价参与竞拍，资金来源为企业自筹。

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

2021 年 11 月 12 日