

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2021-090

广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 6 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”或“广汽集团”）第六届董事会第 6 次会议于 2021 年 11 月 29 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《关于广汽埃安资产重组及增资的议案》。为实现公司纯电新能源汽车业务的深度整合和聚焦，提升核心竞争力和独立运营能力，助推公司纯电新能源汽车业务做优做强；广汽集团将以 74.07 亿元现金向广汽埃安新能源汽车有限公司（下称“广汽埃安”）增资，广汽乘用车有限公司（下称“广汽乘用车”）将以 35.57 亿元生产设备等实物资产向广汽埃安增资；广汽埃安将以支付 49.75 亿元现金并承担负债的方式购买广汽研究院、广汽乘用车等主体的纯电新能源领域相关无形资产、固定资产等；广汽埃安将承接广汽研究院纯电新能源领域的研发人员，并将以部分资本公积转增注册资本。详细请见公司同日披露的《关于全资子公司广汽埃安资产重组及增资的提示性公告》。

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 A8E 车型项目的议案》。同意子公司广汽乘用车有限公司 A8E 车型项目的实施。项目总投资 29,785 万元，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《关于广汽商贸租赁圣丰广场部分物业的议案》。同意子公司广汽商贸有限公司以经评估备案的价格租赁控股股东广州汽车工业集团有限公司持有的圣丰广场北塔第 38 层物业，租期三年，总租金约 650.43 万元。

本议案为关联交易议案，关联董事曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、陈茂善回避表决。经其他 7 名非关联董事表决，同意 7 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 29 日