

A股代码：601238

H股代码：02238

A股简称：广汽集团

H股简称：广汽集团

公告编号：临2024-026

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第61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61次会议于2024年4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，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于参与设立上市公司高质量发展基金的议案》。为发挥各自优势，实现互利共赢，同意公司作为有限合伙人与广州金融控股集团有限公司按45.8%、54.2%的出资比例，发起设立广州广金鸿德拾肆号股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）（下称：广金穗祺上市公司高质量发展基金），主要投向为符合双方战略发展方向的产业链投资项目，包括促进汽车产业链与资本市场对接的现代服务业企业、支持广州上市公司高质量发展的相关企业、支持国有企业上市、支持加快发展形成新质生产力的优质项目等；基金总规模为12.01亿元，本公司按比例实缴出资不超过5.5亿元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于广汽发展委托贷款续期的议案》。同意本公司及全资子公司广汽商贸有限公司为全资附属公司广州广汽产业发展有限公司提供的11,000万元委托贷款续期三年，利率为同期LPR；其中本公司提供不超过7,927万元的委托贷款，广汽商贸有限公司提供不超过3,073万元的委托贷款。

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

2024年4月12日