

A股代码：601238

H股代码：02238

债券代码：122243

A股简称：广汽集团

H股简称：广汽集团

债券简称：12 广汽 02

公告编号：临2022-026

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第 16 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 16 次会议于 2022 年 5 月 6 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《关于广汽埃安 A19 项目的议案》。同意子公司广汽埃安新能源汽车有限公司 A19 项目的实施，项目总投资 105,220 万元，资金来源由企业自筹。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽资本发起设立新能源产业投资基金的议案》。同意向子公司广汽资本有限公司（下称“广汽资本”）增资 3 亿元用于与广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（下称“越秀产业基金”）共同发起设立广祺越秀新能源产业投资基金（暂定名，以工商核准为准）；广汽资本全资子公司广州盈蓬投资管理有限公司（下称“广州盈蓬”）为基金管理人，基金规模不超过 15 亿元，其中，广汽资本（含广州盈蓬作为 GP 出资 100 万元）与越秀产业基金（含广州越秀金信母基金投资合伙企业（有限合伙））分别作为基石投资人认缴及实缴出资 3 亿元，剩余出资引入政府引导基金及市场化机构。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于广汽商贸南沙国际汽车产业园项目调整的议案》。同

意子公司广汽商贸有限公司南沙国际汽车产业园项目的调整，调整后项目总投资由 84,450 万元变更为 60,036 万元。

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

2022 年 5 月 6 日