

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2024-015

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第59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59次会议于2024年3月20日（星期三）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《关于转让智享公司股权的议案》。同意公司将湖南智享汽车管理有限公司（下称“智享公司”）100%股权协议转让给控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司（下称“广汽埃安”），转让价格以相关资产评估报告评估结果为基础确定为19,143万元（以经备案的评估结果为准）；同时同意广汽埃安受让智享公司100%股权，并向其注入资金18.58亿元。资金来源由广汽埃安自筹。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于广汽云数据中心第二阶段项目的议案》。同意广汽云数据中心第二阶段建设项目的实施，项目总投资59,182万元。

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

2024年3月20日