

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-093

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 51 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 51 次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 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 2023 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募集资金投资项目建设的情况下，授权经营层在最高额不超过 6 亿元人民币范围内将使用暂时闲置募集资金购买可转让大额存单的期限延长 12 个月，期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于广汽埃安泰国工厂建设项目的议案》。同意控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司泰国工厂建设项目的实施，项目总投资约为 232,580 万泰铢（折合约人民币 45,761 万元）。

表决结果：同意 10 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

2023 年 10 月 26 日