

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-106

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54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54次会议于2023年12月4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，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于广汽埃安AY7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AY7项目的实施，项目总投资68,518万元，资金来源为企业自筹。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于广汽埃安AY2项目调整的议案》。同意控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司AY2项目的调整，调整后项目总投资由74,698万元变更为69,615万元，资金来源为企业自筹。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于优湃能源电池资产管理项目的议案》。同意全资子公司优湃能源科技（广州）有限公司电池资产管理项目的实施，项目总投资104.1亿元，其中股东增资10亿，其余投资由企业自筹。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

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

2023年12月4日