

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2024-003

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56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56次会议于2024年1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《关于广汽乘用车T68项目调整的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于中隆投资转让如祺出行部分股权的议案》。Chenqi Technology Limited（下称“如祺出行”）为公司全资子公司中隆投资有限公司（下称“中隆投资”）与控股股东广州汽车工业集团有限公司（下称“广汽工业集团”）共同投资设立的合营企业，同意中隆投资按评估值将其持有的如祺出行5%股权协议转让给广汽工业集团，转让对价约为2.7亿元人民币；完成转让后，公司通过中隆投资间接持有如祺出行约14.8%股权，广汽工业集团持有如祺出行约20.3%股权。根据上海证券交易所相关规则规定，本次股权转让交易构成关联交易。详细公告内容请见公司同日披露的《关于子公司转让合营企业部分股权的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、邓蕾回避表决。

三、审议通过了《关于2023年度风险管理工作报告及2024年工作计划的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2023 年度合规管理工作报告及 2024 年工作计划的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司合规管理办法〉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

2024 年 1 月 12 日