

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2024-009

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58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58次会议于2024年2月7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《关于参股公司同方物流解散清算的议案》。同意公司参股公司同方环球（天津）物流有限公司（简称“同方物流”，公司持有25%股权）依法进行解散清算；根据测算，同方物流剩余资产变现及支付清算费用后，预计可向股东分配剩余财产约8,350万元，其中公司按持股比例预计可获分配约2,087万元（最终以清算报告载明的金额为准）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2024年度经营责任书的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。冯兴亚董事、陈小沐董事、邓蕾董事回避表决。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2024年2月8日