

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2024-047

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 65 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 65 次会议于 2024 年 6 月 14 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，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于广汽资本全资基金扩募方案的议案》。同意广汽资本有限公司（公司全资子公司，下称“广汽资本”）将设立的全资基金广东广祺柒号股权投资合伙企业（有限合伙）规模从 50,000 万元扩募至 116,000 万元，基金管理人为广汽资本全资子公司广州盈蓬私募基金管理有限公司，扩募资金来源根据基金投资项目的性质，由本公司增资或广汽资本自筹。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于参与文远知行融资的议案》。同意全资子公司广汽资本有限公司（或公司下属其他主体）投资 WeRide Inc.（文远知行）不超过 2000 万美元，资金来源由本公司统筹。

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 6 月 14 日