

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 2238)

海外監管公告

本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

隨附之文件乃本公司於二零二一年七月九日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《廣州汽車集團股份有限公司第五屆董事會第 67 次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
曾慶洪
董事長

中國廣州，二零二一年七月九日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、陳茂善、陳軍、丁宏祥和韓穎，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤和宋鐵波。

A股代码：601238
H股代码：02238
债券代码：122243、113009

A股简称：广汽集团
H股简称：广汽集团
债券简称：12 广汽 02、广汽转债

公告编号：临2021-045

广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第 67 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司或公司”）第五届董事会第 67 次会议于 2021 年 7 月 8 日（星期四）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《关于广汽乘用车 A55 HEV 车型项目的议案》。同意全资子公司广汽乘用车有限公司 A55 HEV（影豹混动）车型项目的实施。项目总投资 15,008 万元人民币，计划搭载 GMC2.0 机电耦合系统，并于 2022 年 12 月量产，其中研发费用 10,674 万元人民币由本公司统筹，剩余资金自筹解决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽埃安与华为（AH8 车型）项目的议案》。同意全资子公司广汽埃安新能源汽车有限公司与华为（AH8 车型）项目的实施。根据本公司与华为技术有限公司签署战略合作协议，双方将基于广汽 GEP3.0 底盘平台、华为 CCA（计算与通信架构）构建的新一代智能汽车数字平台，搭载华为全栈智能汽车解决方案，联合定义、共同开发，共同打造面向未来的一系列智能汽车。本项目为双方联合开发的首款中大型智能纯电 SUV 车型，项目总投资 78,800 万元人民币，并计划于 2023 年底量产，项目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。

三、审议通过了《关于向广汽菲克增资及委贷的议案》。本公司及 Stellantis 集团（由前菲亚特克莱斯勒集团与前标致雪铁龙集团于 2021 年 1

月合并而成)为充分利用双方股东优势,支持和促进合营公司广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司(下称“广汽菲克”)实施后续振兴计划,实现业务稳定发展,同意合营公司广汽菲克注册资本增加300,000万元人民币,其中本公司按持股比例增资150,000万元人民币;同时本公司同意向广汽菲克提供25,000万元人民币一年期委托贷款,利率按同期LPR执行。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于云数据中心项目的议案》。同意公司云数据中心项目的实施,项目计划总投资42,609万元人民币。

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投资企业管理制度〉的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于在华南理工大学设立“广汽奖学金”的议案》。同意在华南理工大学继续设立“广汽奖学金”,期限为3个年度,奖学金额度为每年50万元人民币。

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

2021年7月9日