

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-088

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 49 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 49 次会议于 2023 年 10 月 12 日（星期四）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 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《关于广汽获原数字化新工厂建设项目的议案》。同意附属公司广州广汽获原模具冲压有限公司（公司间接持股 94.9%）数字化新工厂建设项目的实施，项目计划总投资 69,751 万元人民币，资金来源由企业自筹。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于投资滴滴自动驾驶公司的议案》。同意全资子公司广汽资本有限公司与广州开发区投资集团有限公司按同等比例共同出资设立规模不超过 1.55 亿美元等额人民币的专项基金，投资滴滴自动驾驶公司（Voyager Group Inc.）不超过 1.49 亿美元。其中，本公司向全资子公司广汽资本有限公司专项增资不超过 0.75 亿美元等额人民币，用于设立专项基金及参与本次投资。

广汽资本有限公司全资子公司广州盈蓬投资管理有限公司与广州开发区投资集团有限公司全资子公司广州开发区美芯科技发展有限公司共同担任专项基金 GP（普通合伙人），其中，广州盈蓬投资管理有限公司为基金管理人和执行事务合伙人。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。公司拟定于 2023 年 10 月 31 日 14:00 在广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 10 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 10 月 12 日