

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2024-098

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 75 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（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第 75 次会议于 2024 年 12 月 10 日（星期二）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《关于南方试验场引战及股权调整的议案》。

根据相关行业政策要求，为满足试验场的客观公正性，公司同意以经备案的评估值为基础，将持有的控股子公司南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司（简称“南方试验场”）32.03%的股权协议转让给中国质量认证中心有限公司，交易对价为 43,787.59 万元；同时，从南方试验场战略定位、发展需求等角度出发，同意中国汽车工程研究院股份有限公司对南方试验场增资 74,100 万元。

本次股权转让及增资扩股尚需提交经营者集中申报等审批；完成上述股权转让及增资后，本公司持有南方试验场的股权比例将由 77.52%调整为 29.50%。

表决结果：因赵福全董事同时担任本公司及中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事，回避本议案的表决。经其他非关联董事表决，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

2024 年 12 月 10 日