

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2025-009

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79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79次会议于2025年1月17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《关于全资子公司优湃能源对外投资的议案》。同意公司全资子公司优湃能源科技（广州）有限公司以完成备案的评估报告为基础，投资新疆昆仑蓝钻矿业开发有限责任公司不超过21亿元，完成交易后预计将持有标的企业不超过25%的股权。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于向西藏地震灾区捐赠的议案》。为援助受灾地区，积极履行社会责任，同意公司通过市慈善会向西藏日喀则市地震灾区捐赠200万元现金（含投资企业共计捐赠400万元），专款用于支持当地抗震救灾和灾后重建等工作。

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

2025年1月17日