

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2025-015

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 81 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 81 次会议于 2025 年 2 月 27 日（星期四）以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 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》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，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《关于广汽汇理汽车金融发行 ABS（资产支持证券）的议案》。

同意合营企业广汽汇理汽车金融有限公司在监管机构批复的有效期限内分期择机发行不超过 180 亿元人民币 ABS（资产支持证券），发行利率不超过同时期同期限同业借款利率。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽资本发行公司债券的议案》。

同意全资子公司广汽资本有限公司在监管机构批复的有效期限内分期择机发行不超过 10 亿元人民币公司债券，期限不超过 5 年。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于制定〈估值提升计划〉的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈市值管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2024 年度风险管理工作报告及 2025 年工作计划的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于 2024 年度合规管理工作报告及 2025 年工作计划的议案》。

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

2025 年 2 月 27 日