

A 股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：临 2025-055

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

第七届董事会第 8 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”）第七届董事会第 8 次会议于 2025 年 8 月 13 日（星期三）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，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于广汽埃安投资华望汽车的议案》。同意控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司（简称“广汽埃安”）向华望汽车技术（广州）有限公司（简称“华望汽车”）增资 6 亿元，完成本次增资后，公司直接持有华望汽车 71.43% 股权，通过广汽埃安间接持有华望汽车 28.57% 股权。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于制定〈投资企业董事会评价管理办法〉及修订〈派出董事、监事管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意聘任高洪祥先生为公司执行委员会委员。

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 8 月 13 日