

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2025-036

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3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3次会议于2025年4月25日（星期五）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。本次会议报告了《广汽集团2025年第一季度安全生产情况报告》，并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2025年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度中国会计准则的财务报告审计机构，审计费用预计为102万元；聘任毕马威会计师事务所为公司2025年度香港会计准则的财务报告审计机构，审计费用预计为310万元。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过了《关于聘任2025年度内部控制审计机构的议案》。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构，费用预计为40万元。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本公司拟定于2025年5月23日10:00在广州市番禺区金山大道东668号T2栋101会议室召

开 2024 年年度股东大会，并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知。

审议结果：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 4 月 25 日