

杭州杭氧股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2018年10月25日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2018年10月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向控股子公司——杭州杭氧膨胀机有限公司增资的议案》；

同意公司以房屋建筑物、土地使用权等资产和部分现金对控股子公司——杭州杭氧膨胀机有限公司增资 1,800 万元人民币，本次增资完成后，杭州杭氧膨胀机有限公司的注册资本将达到 3,000 万元人民币。本次增资后股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
杭州杭氧股份有限公司	720	60	2520	84
杭州杭氧透平机械有限公司	480	40	480	16
合计	1200	100	3000	100

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《关于向控股子公司——杭州杭氧膨胀机有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2018-065）。

二、审议通过了《关于〈2018 年第三季度报告〉的议案》；

审议通过《2018 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《2018 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2018

年第三季度报告》正文详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) (公告编号: 2018-064)。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2018年10月25日