

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2019-063

## 杭州杭氧股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2019年11月19日以通讯方式召开，本次会议的通知于2019年11月13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7名，实际参加会议的董事7人，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《关于独资设立青岛杭氧电子气体有限公司的议案》；

同意变更对青岛杭氧电子气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准）的投资方式，公司第六届董事会第十八次会议审议批准由公司和上海易泰创投资管理有限公司合资设立青岛杭氧电子气体有限公司，现变更为由公司独资设立，青岛杭氧电子气体有限公司的注册资本仍为6500万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于变更投资方式暨独资设立青岛杭氧电子气体有限公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、审议通过了《关于公司名称变更的议案》；

1. 同意公司中文名称由“杭州杭氧股份有限公司”变更为“杭州制氧机集团股份有限公司”（该名称已经市场监督管理部门预核准，最终以市场监督管理部门最终核准的名称为准），英文名称由“HANGZHOU HANGYANG CO., LTD.”变更为“HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO., LTD.”，英文名称缩写仍为“HANGYANG

LIMITED”。

2. 公司证券简称及证券代码均不变，仍为“杭氧股份”及“002430”。

3. 公司董事会同意将本提案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于公司名称变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意对《公司章程》进行如下修订：

原《公司章程》	修订后《公司章程》
<p><b>第四条</b> 公司注册名称：</p> <p>中文全称：杭州杭氧股份有限公司</p> <p>英文全称：HANGZHOU HANGYANG CO.,LTD.</p>	<p><b>第四条</b> 公司注册名称：</p> <p>中文全称：杭州制氧机集团股份有限公司</p> <p>英文全称：HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO.,LTD.</p> <p>集团名称：杭州制氧机集团</p>

《公司章程》全文中凡引用公司中文全称的，由“杭州杭氧股份有限公司”更改为“杭州制氧机集团股份有限公司”；引用公司控股股东全称的，由“杭州制氧机集团有限公司”更改为“杭州杭氧控股有限公司”。

公司董事会同意将本提案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

### 四、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》；

同意召开2019年第三次临时股东大会，会议将审议第六届董事会第二十三次会议审议通过的四项提案和第六届董事会第二十四次会议审议通过的两项提案，共计六项提案，具体如下：

1、《关于补选第六届董事会非独立董事的提案》

- 2、《关于补选第六届监事会监事的提案》
- 3、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的提案》
- 4、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的提案》
- 5、《关于公司名称变更的提案》
- 6、《关于修订〈公司章程〉的提案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2019年11月19日