

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2022-093

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

## 杭氧集团股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月23日召开第七届董事会第三十五次会议，同意对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金使用及管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》进行修订，其中，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金使用及管理制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的修订尚需经公司股东大会审议通过后方可执行。

修订后的公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金使用及管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2022年8月24日