

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2022-098

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十六次会议于2022年9月5日以通讯会议方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年8月29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，会议由董事长毛绍融先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。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《关于向激励对象授予第二批预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以2022年9月5日为第二批预留限制性股票授予日，以人民币19.10元/股的授予价格向83名激励对象授予110.2万股限制性股票。

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%。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

《关于向激励对象授予第二批预留部分限制性股票的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于为公司控股子公司江苏杭氧润华气体有限公司提供委托贷款的议案》

同意为公司控股子公司——江苏杭氧润华气体有限公司提供总额为 4000 万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，贷款利率为 3.28%。江苏杭氧润华气体有限公司股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例
杭氧集团股份有限公司	7,200	90%
润华控股(中国)有限公司	800	10%
合计	8,000	100%

润华控股(中国)有限公司不属于公司的控股股东、实际控制人及其关联人。

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%。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2022年9月5日