

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2023-080

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第七届董事会第五十次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十次会议于2023年10月9日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023年9月28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，会议由董事长郑伟先生主持。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《关于对全资子公司增资暨吉林经开杭氧新建1套45000Nm³/h等级纯氮设备的议案》

同意对公司全资子公司——吉林市经开杭氧气体有限公司（以下简称“吉林经开杭氧”）增资，并由其负责新建1套45000Nm³/h的纯氮装置项目为吉林化纤集团有限责任公司及其下属子公司提供供气服务。

该项目总投资12,300万元，由公司自有资金对吉林经开杭氧增资3,700万元，其他资金由吉林经开杭氧以融资方式解决。增资前后吉林经开杭氧股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		本次增资金额	增资后	
	注册资本	出资比例		注册资本	出资比例
杭氧集团股份有限公司	5,000	100%	3,700	8,700	100%

表决结果：9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%。

《关于对全资子公司增资暨吉林经开杭氧新建一套45000Nm³/h等级纯氮设备的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于对全资子公司增资暨投资青岛杭氧电子大宗气二期扩建

项目的议案》

同意对公司全资子公司——青岛杭氧电子气体有限公司（以下简称“青岛杭氧”）增资，并由其负责新建电子大宗气二期扩建项目以满足客户新增电子大宗气需求。

该项目总投资 11,400 万元，由公司以自有资金对青岛杭氧增资 3,500 万元，其他资金由青岛杭氧以融资方式解决。增资前后青岛杭氧股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		本次增资 金额	增资后	
	注册资本	出资比例		注册资本	出资比例
杭氧集团股份有限公司	8,400	100%	3,500	11,900	100%

表决结果：9 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%。

《关于对全资子公司增资暨投资青岛杭氧电子大宗气二期扩建项目的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于投资设立控股子公司暨投资 10500Nm³/h 空分供气项目的议案》

同意公司与济源市万洋冶炼（集团）有限公司共同出资设立合资公司——济源杭氧万洋锌业气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“气体公司”），并由其负责新建 1 套 10500Nm³/h 空分项目的建设、运营和管理，为河南万洋锌业有限公司提供其生产所需的气体产品。

该项目总投资 10,000 万元，其中气体公司注册资本为 3,100 万元，由公司和济源市万洋冶炼（集团）有限公司按照出资比例分别出资，其余资金由气体公司通过融资解决。气体公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
杭氧集团股份有限公司	2,170	70%
济源市万洋冶炼（集团）有限公司	930	30%
合计	3,100	100%

表决结果：9 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%。

《关于投资设立控股子公司暨投资 10500Nm³/h 空分供气项目的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任杨启龙先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意聘任吕挺锋先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 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%。

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五十次会议相关事项的独立意见》。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》

同意为公司全资子公司——南京杭氧气体有限公司提供 25,700 万元委托贷款，贷款期限为不超过 3 年，利率以实际协议为准。

表决结果：9 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%。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2023年10月9日