

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2023-090

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第七届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十二次会议于2023年11月20日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023年11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《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》

同意受让控股子公司杭州杭氧低温液化设备有限公司（以下简称“低温液化”）小股东杭州皓诚控股有限公司（以下简称“皓诚控股”）持有的低温液化 24%股权。同意基于资产评估结果和利润分配情况，以协议方式受让皓诚控股所持有的低温液化 24%股权，合计转让价款为 3,048 万元。转让前后低温液化各股东出资比例如下：

单位：万元

股东名称	转让前出资比例	转让后出资比例	转让后注册资本
杭氧集团股份有限公司	51%	75%	2,250
杭州皓诚控股有限公司	49%	25%	750
合计	100%	100%	3,000

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%。

《关于受让控股子公司少数股东股权的公告》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《关于拟挂牌转让全资子公司部分股权的议案》

同意以公开挂牌方式出让全资子公司江西制氧机有限公司 25%股权，推进江氧混合所有制改革工作。挂牌底价为 4,725 万元。

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%。

《关于拟挂牌转让子公司部分股权的公告》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《关于增加 2023 年度预计发生日常关联交易额度的议案》

同意增加公司及子公司与杭州杭氧钢结构设备安装有限公司的 2023 年度日常关联交易预计额度 2,500 万元。

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事先认可意见及独立意见，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五十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》。

《关于增加 2023 年度预计发生日常关联交易额度的公告》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《关于调整公司组织机构设置的议案》

同意对销售中心组织机构进行如下调整：

- 1、合并销售一部、销售二部为销售部；
- 2、撤销项目管理部；
- 3、对外贸易部、通用产品部和售后服务部不变。

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11月20日