

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2024-080

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）于2024年8月26日以通讯方式召开了第八届董事会第十次会议，本次会议的通知及会议资料于2024年8月21日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》。

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%。

《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《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《关于收购空分资产并投资新建两套30000Nm³/h空分装置项目暨设立南昌杭氧气体有限公司的议案》

同意设立南昌杭氧气体有限公司（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”），以气体公司为主体实施受让方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”）持有的16300Nm³/h、10000Nm³/h、4500Nm³/h三套空分装置、4套6000/85型VPSA装置、附属设施资产（以下简称“空分装置资产组合”）及相关合同，并由气体公司投资新建两套30000Nm³/h空分装置为方大特钢提供其所需的工业气体产品及服务。

本项目预计总投资49,300万元，其中，空分装置资产组合收购及相关合同转让合

计为 11,578 万元，新建空分装置的总投资为 36,722 万元，流动资金 1,000 万元。气体公司的注册资本为 11,400 万元，由公司以自有资金出资，其余资金考虑融资解决。气体公司股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资方式	注册资本	持股比例
杭氧集团股份有限公司	货币	11,400	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%。

《关于收购空分资产并投资新建两套 30000Nm³/h 空分装置项目暨设立南昌杭氧气体有限公司的公告》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《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》

同意为全资子公司阳城杭氧气体有限公司提供 7,600 万元委托贷款，委托贷款期限不超过 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

2024年8月27日