

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2024-087

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”）于2024年9月27日以通讯方式召开了第八届董事会第十二次会议，本次会议的通知及会议资料于2024年9月20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《关于杭氧特气对其子公司西亚特电子贷款提供担保的议案》；

同意公司控股子公司衢州杭氧特种气体有限公司为其全资子公司浙江西亚特电子材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司申请的不超过人民币8,200万元的贷款提供担保。具体内容以银行最终审批为准。

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%。

《关于杭氧特气对其子公司西亚特电子贷款提供担保的公告》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《关于变更公司经营范围的议案》；

同意对公司经营范围进行变更。本次变更后的经营范围为：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；危险化学品经营；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；通用设备修理；工业设计服务；机械设备研发；新兴能源技术研发；机械设备销售；特种设备销售；站用加氢及储氢设施销售；气体

压缩机械销售；制冷、空调设备销售；管道运输设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；环境保护专用设备销售；对外承包工程；专用设备修理；工程管理服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；住房租赁；非居住房地产租赁；食品添加剂销售；投资管理；股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉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）。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
<p>第十七条 公司的经营范围是：压力容器的设计、制造（具体范围详见《特种设备制造许可证》，《特种设备设计许可证》），通用机械、化工设备的设计、制造、安装、修理、技术咨询、技术服务，制氧站工程施工，工矿配件、船舶及辅机制造、销售，第二类医疗器械销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），培训服务，自有房屋租赁，设备租赁，危险化学品经营（范围详见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。</p>	<p>第十七条 公司的经营范围是：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；危险化学品经营；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；通用设备修理；工业设计服务；机械设备研发；新兴能源技术研发；机械设备销售；特种设备销售；站用加氢及储氢设施销售；气体压缩机械销售；制</p>

	<p>冷、空调设备销售；管道运输设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；环境保护专用设备销售；对外承包工程；专用设备修理；工程管理服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；住房租赁；非居住房地产租赁；食品添加剂销售；投资管理；股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>
--	--

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉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）。

四、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

同意对公司组织架构进行调整。

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%。

《关于调整公司组织架构的公告》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）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2024年9月28日