

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2024-024

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2月20日以通讯方式召开了第八届董事会第二次会议，本次会议的通知及会议资料于2024年2月7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《关于收购空分资产并投资新建一套80000m³/h空分装置项目暨设立泽州杭氧气体有限公司的议案》；

同意设立泽州杭氧气体有限公司（暂定名，以下简称：泽州杭氧，以当地市场监督管理局核准的名称为准），并由其负责实施收购山西晋钢智造科技实业有限公司（以下简称：晋钢智造）现有一套30000Nm³/h和一套50000Nm³/h空分装置并新建一套80000Nm³/h空分装置项目，向晋钢智造提供工业气体产品及服务。

本项目预计总投资80,000万元，上述晋钢智造空分资产的收购价为30,500万元（含税），新建80000Nm³/h空分的总投资为49,500万元。泽州杭氧注册资本27,100万元，由公司自有资金出资，注册资本以外的其他资金通过外部融资解决。泽州杭氧股权结构如下：

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	27,100	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%。

《关于收购空分资产并投资新建一套 80000Nm³/h 空分装置项目暨设立泽州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）。

二、审议通过了《关于对外捐赠的议案》；

同意向杭州市“春风行动”捐款人民币 50 万元，资金来源为公司自有资金。

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%。

三、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（一）》；

同意为全资子公司江西制氧机有限公司提供 8,000 万元委托贷款，委托贷款期限为 2 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%。

四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（二）》。

同意为全资子公司广西杭氧气体有限公司提供 32,000 万元委托贷款，委托贷款期限为 2 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2月20日