

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2024-055

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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6月11日以通讯方式召开了第八届董事会第六次会议，本次会议的通知及会议资料于2024年6月5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《关于为大连西中岛石化产业园区供气暨投资设立气体公司的议案》；

同意与大连西中岛发展集团有限公司共同出资设立合资公司——大连西中岛杭氧气体有限公司，注册资本13,500万元，其中大连西中岛发展集团有限公司出资8,775万元，占比65%；公司出资4,725万元，占比35%。

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%。

《关于为大连西中岛石化产业园区供气暨投资设立气体公司的公告》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《关于对全资子公司杭州杭氧技术服务有限公司增资的议案》；

同意以自有资金对杭州杭氧技术服务有限公司增资3,000万元，用于其开展日常经营活动。增资完成后，杭州杭氧技术服务有限公司注册资本由500万元增至3,500万元，杭州杭氧技术服务有限公司仍为公司全资子公司。

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%。

《关于对全资子公司杭州杭氧技术服务有限公司增资的公告》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（一）》；

同意为全资子公司衢州杭氧东港气体有限公司提供 1,000 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%。

四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（二）》；

同意为全资子公司达州杭氧气体有限公司提供 35,500 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%。

五、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（三）》；

同意为全资子公司湖北杭氧气体有限公司提供 4,000 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%。

六、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（四）》；

同意为全资子公司黄石杭氧气体有限公司提供 20,000 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%。

七、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（五）》；

同意为全资子公司泽州杭氧气体有限公司提供 3,500 万元委托贷款，委托贷款期限为 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%。

八、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》；

同意为控股子公司济源杭氧万洋气体有限公司提供 2,000 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。济源杭氧万洋气体有限公司其他股东均不属于公司的控股股东、实际控制人及其关联人。

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6月12日