

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2024-083

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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10日以通讯方式召开了第八届董事会第十一次会议，本次会议的通知及会议资料于2024年9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《关于全资子公司新建76700Nm³/h空分装置为山东联泓化学供气暨对全资子公司增资的议案》；

同意对公司全资子公司——滕州杭氧气体有限公司（以下简称“滕州杭氧”）增资，并由其负责新建一套76700Nm³/h空分装置项目为联泓（山东）化学有限公司提供工业气体产品及服务。该项目总投资不超过53,000万元，由公司以自有资金对滕州杭氧增资15,000万元，其他资金由滕州杭氧以融资方式解决。增资前后滕州杭氧股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		本次增资 金额	增资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
杭氧集团股份有限公司	2,000	100%	15,000	17,000	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%。

《关于全资子公司新建76700Nm³/h空分装置为山东联泓化学供气暨对全资子公司增资的公告》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11日