

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2024-096

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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11月13日以通讯方式召开了第八届董事会第十四次会议，本次会议的通知及会议资料于2024年11月8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《关于投资建设青岛物元电子大宗气项目暨设立气体子公司的议案》

同意设立青岛杭氧经开电子气体有限公司（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”），以气体公司为主体承建青岛物元电子大宗气项目，开展气体工厂建设和生产营运。

本项目预计总投资不超过13,500万元，气体公司注册资本金3,300万元，由公司以自有资金出资，剩余资金通过外部融资解决。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	3,300	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%。

《关于投资建设青岛物元电子大宗气项目暨设立气体子公司的公告》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《关于杭氧特气对其子公司万达气体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杭州万达气体

有限公司拟向杭州银行申请的1,500万元流动资金贷款提供担保。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万达气体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）。

三、审议通过了《关于对全资子公司北京杭氧深冷技术有限公司增资的议案》

同意对公司全资子公司——北京杭氧深冷技术有限公司（以下简称“北京杭氧”）增资。增资前后北京杭氧股权结构如下：

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	500	100%	4,500	5,000	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%。

《关于对全资子公司北京杭氧深冷技术有限公司增资的公告》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）。

四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（一）》

同意为全资子公司济南杭氧气体有限公司提供7,000万元委托贷款，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%。

五、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（二）》

同意为全资子公司江西杭氧气体有限公司提供19,000万元委托贷款，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（三）》

同意为全资子公司玉溪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%。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2024年11月14日