

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2025-071

债券代码：127064

债券简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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2025年8月11日以通讯方式召开了第八届董事会第二十八次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年8月6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《关于修订〈公司章程〉的议案》；并同意提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况及未来发展需要，对《杭氧集团股份有限公司章程》进行修订。

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%。

《关于修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；并同意提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律

法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况及未来发展需要，对《杭氧集团股份有限公司股东大会议事规则》进行修订并更名为《杭氧集团股份有限公司股东会议事规则》。

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%。

《关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》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<董事会议事规则>的议案》；并同意提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况及未来发展需要，对《杭氧集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

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%。

《关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》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、审议了《关于拟购买董高责任险的议案》。

责任保险具体方案如下：

一、投保人：杭氧集团股份有限公司。

二、被保险人：公司、公司全体董事及高级管理人员以及相关责任人员。

三、赔偿限额：每次及累计赔偿限额3,500万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）。

四、保险费用：每个保险年度不超过20万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）。

五、保险期限：12个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保)。

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东大会授权公司经营管理层办理董高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董高责任险保险

合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

由于全体董事、高级管理人员均为被保险对象，公司全体董事对本议案进行回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

《关于拟购买董高责任险的公告》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）。

五、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

同意召开2025年第二次临时股东大会，审议以下提案：

1. 关于修订《公司章程》的提案；
2. 关于修订《股东会议事规则》的提案；
3. 关于修订《董事会议事规则》的提案；
4. 关于拟购买董高责任险的提案。

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%。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》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

2025年8月12日