

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2025-104

债券代码：127064

债券简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

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11月14日以通讯方式召开了第八届董事会第三十三次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年11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《关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》

同意公司作为有限合伙人与普通合伙人杭州国佑慧通企业管理有限公司（以下简称“国佑慧通”，其亦为执行事务合伙人）、杭州岭上之光科创发展有限公司，以及有限合伙人杭州国佑资产运营有限公司（以下简称“国佑资产”）、杭州市新能源投资发展有限公司、杭州热电集团股份有限公司、杭州资向未来企业管理有限公司共同投资设立杭州国岭源起创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准，以下简称“基金”），该基金总认缴出资金额为人民币100,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币20,000万元，占该基金本次总认缴出资金额的20.00%。

国佑资产、国佑慧通分别是公司间接控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）下属全资子公司和全资孙公司，且杭州资本的全资孙公司杭州国舜股权投资有限公司在本次拟成立的基金担任基金管理人。上述公司均为公司关联法人，公司本次作为有限合伙人参与设立该基金构成关联交易。关联董事钱宇辰先生、陈珍红女士回避表决。

本次关联交易事项提交董事会审议前，已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7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%。

《关于投资设立产业基金暨关联交易的公告》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《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；并同意提交股东会审议。

同意公司按持股比例为控股子公司济源杭氧万洋经开气体有限公司不超过人民币6,900万元的项目贷款提供担保，担保比例为70%。济源杭氧万洋经开气体有限公司另一方股东济源市万洋冶炼（集团）有限公司按持股比例为上述项目贷款提供同等条件担保，担保比例为30%。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%。

《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》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）》

同意为全资子公司玉溪杭氧气体有限公司提供6,500万元委托贷款，委托贷款期限不超过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）》

同意为全资子公司滕州杭氧气体有限公司提供5,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过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%。

五、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（三）》

同意为全资子公司江苏杭氧工业气体有限公司提供10,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过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%。

六、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（四）》

同意为全资子公司河北杭氧气体有限公司提供13,000万元委托贷款，委托贷款期

限不超过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

2025年11月15日