

杭州杭氧股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日以通讯方式召开了公司第六届董事会第八次会议。本次会议的通知及会议资料于2018年9月29日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长蒋明先生主持，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《杭州杭氧股份有限公司章程》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：

审议通过了《关于增加2018年度预计发生日常关联交易额度的议案》；

根据公司对全年业务情况的预测，同意在公司年初审议批准的2018年度日常关联交易额度基础上，增加采购商品和销售商品这两类日常关联交易额度，增加额度分别为76,838,500元和6,613,100元，总计为83,451,600元。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计的额度为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于增加2018年度预计发生日常关联交易额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2018年10月12日