

杭州制氧机集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2021年10月25日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2021年10月19日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于《2021年第三季度报告》的议案

审议通过《2021年第三季度报告》。

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%。

《杭州制氧机集团股份有限公司2021年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于为公司全资子公司广东杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

同意为公司全资子公司——广东杭氧气体有限公司提供总额为9,700万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为3.1%。

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%。

三、审议通过了《关于为公司控股子公司济源杭氧国泰气体有限公司提供委托贷款的议案》

同意为公司控股子公司——济源杭氧国泰气体有限公司提供总额为10,000万元

的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为 3.1%。

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%。

四、审议通过了《关于增加 2021 年度预计发生日常关联交易额度的议案》

同意在公司年初审议批准的 2021 年度预计发生日常关联交易额度基础上，增加销售商品日常关联交易额度，增加金额为 1,800 万元。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 2021 年度预计发生日常关联交易额度的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

同意公司向 2022 年第 19 届亚运会组委会捐款 50 万元。

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%。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2021年10月25日