

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2022-002

杭州制氧机集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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”或“本公司”）第七届监事会第二十一次会议于2022年1月11日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年1月6日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席胡宝珍女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监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《关于投资设立山西晋南钢铁新材料气体有限公司暨新建一套60000m³/h空分项目的议案》

同意公司与山西晋南钢铁新材料有限公司共同投资设立气体公司——山西晋南钢铁新材料气体有限公司（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”），并由其实施新建一套60000m³/h空分装置项目为山西晋南钢铁新材料有限公司提供其生产所需的工业气体产品。

该项目总投资约3.89亿元，气体公司注册资本为11,700万元，由双方股东按以下出资比例出资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。气体公司股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
杭州制氧机集团股份有限公司	9,360	80%	自有资金
山西晋南钢铁新材料有限公司	2,340	20%	自有资金
合计	11,700	100%	——

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于投资设立山西晋南钢铁新材料气体有限公司暨新建一套 60000m³/h 空分项目的公告》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河北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——河北杭氧气体有限公司提供总额为 23,400 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：3 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《关于为公司全资子公司菏泽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——菏泽杭氧气体有限公司提供总额为 16,500 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二年，贷款利率为 3.53%。

表决结果：3 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《关于为公司全资子公司吉林市经开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——吉林市经开杭氧气体有限公司提供总额为 3,300 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二年，贷款利率为 3.53%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

五、审议通过了《关于为公司控股子公司吉林市杭氧博大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——吉林市杭氧博大气体有限公司提供总额为 1,850 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二年，贷款利率为 3.53%。

表决结果：3 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监事会

2022年1月11日