

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2022-020

杭州制氧机集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于2022年2月18日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年2月13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，会议由董事长毛绍融先生主持。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《关于全资子公司广西杭氧气体有限公司受让两套 60000m³/h 空分设备在建项目的议案》

同意公司全资子公司——广西杭氧气体有限公司受让广西盛隆冶金有限公司两套 60000m³/h 空分设备在建项目，并由广西杭氧气体有限公司负责项目后续建设及运行管理，项目建成投产后为广西盛隆冶金有限公司提供供气服务，该项目总投资为 6.36 亿元。

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%。

《关于全资子公司广西杭氧气体有限公司受让两套 60000m³/h 空分设备在建项目暨对外投资的公告》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《关于控股子公司济源杭氧万洋气体有限公司投资二期 10000m³/h 空分设备的议案》

同意公司控股子公司——济源杭氧万洋气体有限公司投资建设二期 10000 m³/h 空分项目，项目总投资为 1.01 亿元。

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%。

《关于控股子公司济源杭氧万洋气体有限公司投资二期 10000m³/h 空分设备项目的公告》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《关于为公司全资子公司江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案》

同意为公司全资子公司——江西制氧机有限公司提供总额为 9,000 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两年，贷款利率为 3.53%。

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

2022年2月18日