

## 杭氧集团股份有限公司

### 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议于2022年5月30日以现场和通讯会议相结合方式召开，现场会议地点为公司临安制造基地综合楼A楼会议室，本次会议的通知及会议资料于2022年5月23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《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

同意调整董事会专门委员会委员，本次调整后董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会	毛绍融（主任委员）、郑伟、任其龙、黄灿、雷新途
审计委员会	雷新途（主任委员）、任其龙、华为
提名委员会	任其龙（主任委员）、毛绍融、郑伟、黄灿、雷新途
薪酬与考核委员会	黄灿（主任委员）、任其龙、雷新途

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%。

#### 二、审议通过了《关于为公司控股子公司济源杭氧万洋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——济源杭氧万洋气体有限公司提供总额为7,400万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，贷款利

率为 3.28%。济源杭氧万洋气体有限公司股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例
杭氧集团股份有限公司	2,310	70%
济源市万洋冶炼(集团)有限公司	990	30%
合计	3,300	100%

济源市万洋冶炼(集团)有限公司不属于公司的控股股东、实际控制人及其关联人。

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《关于山西杭氧立恒气体有限公司投资新建一套 4000Nm<sup>3</sup>/h 氢气提纯装置及一座 6000KG/天加氢站的议案》**

同意由公司控股子公司——山西杭氧立恒气体有限公司新建一套 4000Nm<sup>3</sup>/h 氢气提纯装置及一座 6000KG/天加氢站，项目总投资约 7000 万元，由山西杭氧立恒气体有限公司以自有资金及融资解决。

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%。

《关于山西杭氧立恒气体有限公司投资新建一套 4000Nm<sup>3</sup>/h 氢气提纯装置及一座 6000KG/天加氢站的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2022年5月30日