

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2022-114

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十八次会议于2022年11月13日以通讯会议方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年11月8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《关于全资子公司申请项目贷款暨为子公司贷款提供担保的议案》

审议同意公司为玉溪杭氧气体有限公司向中国进出口银行申请项目贷款 67,000 万元提供担保，该笔贷款期限 7 年，贷款利率以银行审批为准，担保期限为自与银行签署合同之日起 7 年。本次担保相关协议尚未签署，具体内容以与银行实际签订的协议内容为准。

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%。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

《关于全资子公司申请项目贷款暨为子公司贷款提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

审议同意为控股子公司——山西杭氧立恒气体有限公司提供 3,000 万元委托贷

款，贷款期限 2 年，贷款利率 3.28%。山西杭氧立恒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	17,600	80%
山西晋南控股集团有限公司	4,400	20%
合计	22,000	100%

山西晋南控股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%。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2022年11月14日