

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2023-004

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第七届监事会第四十二次会议决议公告

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。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第四十二次会议于2023年3月23日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023年3月16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《关于以协议方式受让杭氧控股资产暨关联交易的议案》

审议同意公司以协议方式受让杭州杭氧控股有限公司拥有的位于杭州市临安区青山湖街道相府路799号7幢、8幢、9幢房屋建筑物、土地使用权及地上附属物（以下简称“标的资产”），标的资产的受让价格为4620.19万元。

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%。

《关于以协议方式受让控股股东部分资产暨关联交易的公告》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《关于在杭州市余杭区投资建设杭氧绿色数智科创中心项目的议案》

同意公司全资子公司——杭州杭氧能源管理服务有限公司在杭州市余杭区投资建设杭氧绿色数智科创中心项目，项目总投资14亿元人民币，项目建设所需资金由杭州杭氧能源管理服务有限公司自筹。

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%。

《关于全资子公司投资建设杭氧绿色数智科创中心项目的公告》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）。

三、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》

同意为公司全资子公司——杭州杭氧能源管理服务有限公司提供5年期委托贷款5亿元，利率为不高于同期LPR, 以实际协议利率为准。

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《关于山东杭氧气体有限公司技改扩建105000Nm³/h空分供气项目的议案》

同意由公司全资子公司——山东杭氧气体有限公司实施技改扩建项目，投资建设一套105000Nm³/h空分装置以置换部分老旧空分产能并满足鲁南化工新增用气需求，项目总投资61800万元，由山东杭氧气体有限公司以自有资金及融资解决。

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%。

《关于山东杭氧气体有限公司技改扩建105000Nm³/h空分供气项目的公告》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）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司监事会

2023年3月23日