

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2023-047

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第七届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十六次会议于2023年5月23日以通讯会议方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023年5月17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7名，实际参加会议的董事7名，会议由董事长郑伟先生主持。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《关于投资河源德润钢铁二期供气项目暨对全资子公司增资的议案》

审议同意由全资子公司河源德润杭氧气体有限公司（以下简称“河源杭氧”）实施新建1套 8000Nm³/h空分装置以满足河源德润钢铁二期新增用气需求，项目工期为12个月，以最终实际投产时间为准。该项目总投资10,000万元，由杭氧股份以自有资金对河源杭氧增资3,000万元，其余资金由河源杭氧以融资方式解决。增资前后出资比例如下：

单位：万元

股东名称	增资前		本次增资金额	增资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
杭氧集团股份有限公司	4,300	100%	3,000	7,300	100%

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于投资河源德润钢铁二期供气项目暨对全资子公司增资的公告》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《关于拓展氢能源领域暨投资成立山西杭沃氢能科技有限公司的议案》

审议同意公司与晋南钢铁、巨杉投资等投资设立山西杭沃氢能科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”），并以合资公司为平台积极拓展山西地区的氢能源市场及业务。

合资公司注册资本 1.5 亿元，出资比例如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
杭氧集团股份有限公司	3,000	20%	货币
宁波保税区巨杉投资管理有限公司	4,350	29%	货币
山西晋南钢铁集团有限公司	2,250	15%	货币
邢飞飞	1,800	12%	货币
赵文燕	576	3.84%	货币
劳于华	1,620	10.8%	货币
梁星阁	1,242	8.28%	货币
李尧	162	1.08%	货币
合计	15,000	100%	—

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

《关于拓展氢能源领域暨投资成立山西杭沃氢能科技有限公司的公告》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》

审议同意为公司全资子公司江西制氧机有限公司提供委托贷款 15,000 万元，期限三年，利率以实际协议利率为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

四、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 150 万元，期限三年，利率以实际协议利率为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

五、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》

审议同意为全资子公司承德杭氧气体有限公司提供委托贷款 10,000 万元，期限不超过三年，利率以实际协议利率为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

六、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双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供委托贷款 4,500 万元，

期限三年，利率以实际协议利率为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2023年5月24日