

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2024-044

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

## 杭氧集团股份有限公司

### 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）于2024年4月25日以通讯方式召开了第八届董事会第四次会议，本次会议的通知及会议资料于2024年4月19日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

#### 一、审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

审议通过《2024年第一季度报告》。

表决结果：9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%。

公司《2024年第一季度报告》具体内容详见《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《关于制定〈内部审计管理办法〉的议案》；

审议通过《内部审计管理办法》，本办法自董事会批准之日起施行，公司原《内部审计管理办法》同时废止。

表决结果：9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%。

公司《内部审计管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（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（一）》

同意为全资子公司宜昌杭氧气体有限公司提供21300万元委托贷款，委托贷款期限为3年，利率以实际协议为准。

表决结果：9 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《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（二）》**

同意为全资子公司杭州杭氧物资有限公司提供 4000 万元委托贷款，委托贷款期限为 3 年，利率以实际协议为准。

表决结果：9 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《关于为控股子公司提供委托贷款的议案（一）》**

同意为控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供 1000 万元委托贷款，委托贷款期限为 3 年，利率以实际协议为准。吉林市杭氧博大气体有限公司其他股东均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（二）》**

同意为控股子公司双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供 11500 万元委托贷款，委托贷款期限为 3 年，利率以实际协议为准。双鸭山杭氧龙泰气体有限公司其他股东均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。同意票数占有表决权总票数的 100%。

#### **七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

同意聘任金茜茜女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 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%。

《关于聘任证券事务代表的公告》具体内容详见《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

2024年4月26日