

杭州杭氧股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2019年3月1日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年2月22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。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。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《关于对广西杭氧气体有限公司增资暨投资二期 2 套 40000m³/h 空分项目的议案》；

同意对公司下属全资子公司——广西杭氧气体有限公司增资 14,000 万元，并由其实施二期 2 套 40000m³/h 空分项目的投资。

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%。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对广西杭氧气体有限公司增资暨投资二期 2 套 40000Nm³/h 空分项目的公告》（公告编号：2019-009）。

二、审议通过了《关于为子公司江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案》；

同意为公司全资子公司——江西制氧机有限公司提供总额为 9,000 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三年，利率按银行同期贷款基准利率执行。

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。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2019年3月1日