

杭州杭氧股份有限公司

第六届董事会第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。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2019年5月20日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年5月10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人，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：

审议通过了《关于投资设立济南杭氧气体有限公司暨实施40000Nm³/h制氧机（B00）供气项目的议案》；

同意公司投资设立全资子公司——济南杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“济南杭氧”），并通过济南杭氧实施“40000Nm³/h制氧机（B00）供气项目”，为山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换项目提供供气服务。济南杭氧注册资本为人民币8,100万元，其股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
杭州杭氧股份有限公司	8,100	100	现金
总计	8,100	100	——

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%。

《关于投资设立济南杭氧气体有限公司暨实施40000Nm³/h制氧机（B00）供气项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2019年5月20日