

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2019-034

杭州杭氧股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2019年7月26日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年7月18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：

一、审议通过了《关于为全资子公司广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

同意为公司全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供总额为3亿元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起六年，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%。

二、审议通过了《关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套20,000m³/h纯氮空分装置项目的议案》；

同意公司投资设立控股子公司——青岛杭氧电子气体有限公司（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“青岛杭氧”），并由其实施新建20,000m³/h纯氮空分装置项目为芯恩（青岛）集成电路有限公司的集成电路项目实施供气。

本次项目总投资为21,540万元，青岛杭氧注册资本为6,500万元，其中公

司出资 4,550 万元，上海易泰创投资管理有限公司出资 1,950 万元，外部融资 15,040 万元。青岛杭氧股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
杭州杭氧股份有限公司	4,550	70%	现金
上海易泰创投资管理有限公司	1,950	30%	现金
合计	6,500	100%	

《关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套 20,000m³/h 纯氮空分装置项目的公告》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（www.cninfo.com.cn）。

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7月26日