

杭州杭氧股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2019年8月29日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年8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《关于变更会计政策的议案》；

同意本次会计政策变更。本次会计政策变更是根据财政部发布的新会计准则及相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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%。

《关于变更会计政策的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于为公司全资子公司提供委托贷款的议案》；

同意为公司全资子公司——杭州杭氧物资有限公司提供总额为1,000万元的委托贷款，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%。

三、审议通过了《关于增加2019年度预计发生日常关联交易额度的议案》；

根据公司对全年业务情况的预测，同意在公司年初审议批准的 2019 年度日常关联交易额度基础上，增加采购商品和销售商品这两类日常关联交易额度，增加额度分别为 83,679,000 元和 2,200,000 元，总计为 85,879,000 元。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计的额度为准。

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%。

《关于增加 2019 年度预计发生日常关联交易额度的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于〈2019年半年度报告及其摘要〉的议案》；

审议通过公司《2019年半年度报告及其摘要》。

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%。

《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2019年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2019年8月29日