

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2019-050

## 杭州杭氧股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2019年10月8日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年9月24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《关于公司收购杭州深冷文化传媒有限公司股权暨关联交易的议案》；

同意公司向公司控股股东——杭州制氧机集团有限公司收购其持有的杭州深冷文化传媒有限公司40%的股权。以2018年12月31日为评估基准日，公司拟收购的资产经坤元资产评估有限公司评估，出具《杭州市国有资本投资运营有限公司下属子公司杭州制氧机集团有限公司拟进行股权转让涉及的杭州深冷文化传媒有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2019〕260号），杭州深冷文化传媒有限公司股东全部权益的评估价值为人民币562,968.33元，因此，上述40%股权的转让价格确定为人民币225,187.33元。

本次股权转让前后，杭州深冷文化传媒有限公司的股权结构如下：

股东名称	本次股权转让前		本次股权转让后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）

杭州出版社有限公司	20	40	20	40
杭州制氧机集团有限公司	20	40	-	-
边瑾	10	20	-	-
杭州杭氧股份有限公司	-	-	20	40
柴福莉	-	-	10	20
总 计	50	100	50	100

因杭州制氧机集团有限公司为公司控股股东，本次股权收购交易涉及关联交易，关联董事蒋明先生回避表决。

表决结果：8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%。

《关于公司收购杭州深冷文化传媒有限公司股权暨关联交易的公告》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《关于对外捐赠的议案》；

同意公司及子公司向贵州省黔东南州麻江县和丹寨县帮扶捐赠共计人民币150万元。

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%。

《关于对外捐赠的公告》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10月8日