

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2019-076

杭州制氧机集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2019年12月26日以通讯方式召开，本次会议的通知于2019年12月21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《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司投资设立全资子公司—衢州杭氧东港气体有限公司（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“衢州杭氧东港公司”），并由其负责配套衢州绿色产业集聚区东港园区内企业的空分装置、输送管道的建设以及运行。

衢州杭氧东港公司注册资本为1,500万元，由公司以自有资金出资。衢州杭氧东港公司股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
杭州制氧机集团股份有限公司	1,500	100%	现金

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%。

《关于投资设立全资子公司的公告》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《关于投资设立吕梁杭氧气体有限公司暨新建一套 50,000m³/h 空分装置项目的议案》

同意公司投资设立全资子公司—吕梁杭氧气体有限公司（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“吕梁杭氧”），并由其实施新建一套 50,000m³/h 空分装置项目为山西美锦华盛化工新材料有限公司及山西亚鑫煤焦化有限公司提供其生产所需的工业气体产品。

该项目总投资约为 25,906 万元，吕梁杭氧设立注册资本为 2,000 万元，由公司以自有资金出资，后续将根据该项目建设进度进行增资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。吕梁杭氧股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
杭州制氧机集团股份有限公司	2,000	100%	现金

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%。

《关于投资设立吕梁杭氧气体有限公司暨新建一套 50,000m³/h 空分装置项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于向银行申请买方信贷并为该额度提供担保的议案》

同意公司为安徽昊源化工集团有限公司向中信银行股份有限公司杭州分行申请 16,800 万元的买方信贷额度提供担保。

本次向中信银行申请的买方信贷业务的额度用途为安徽昊源化工集团有限公司专项用于向公司支付 90000m³/h 空分设备采购款，贷款期限为四年，安徽昊源化工集团有限公司以向公司所购空分设备作为抵押物，为上述贷款提供抵押担保，如安徽昊源化工集团有限公司未能按约定清偿贷款本息的，公司须按照合同约定向银行购买上述 90000m³/h 空分设备。前述设备购买义务视同公司为本次买方信贷业务提供担保。

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%。

《关于向银行申请买方信贷并为该额度提供担保的公告》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《关于公司参与股权竞拍暨关联交易的议案》

同意公司参与公司控股股东——杭州杭氧控股有限公司挂牌转让的杭州制氧机研究所有限公司 10%股权的竞拍。同意在董事会审批权限额度内授权公司管理层决定本次股权竞拍价格。

本议案涉及关联交易，关联董事郑伟、华为回避表决，经与会的全体非关联董事表决通过。

表决结果：7 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%。

《关于公司参与股权竞拍暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2019年12月26日