

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2020-001

## 杭州制氧机集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2020年1月10日以通讯方式召开，本次会议的通知于2020年1月4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名，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》的有关规定。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《关于投资设立黄石杭氧气体有限公司暨新建两套空分装置项目的议案》**

同意公司投资设立全资子公司——黄石杭氧气体有限公司（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“黄石杭氧”），并由其实施新建一套 35,000m<sup>3</sup>/h 及一套 25,000m<sup>3</sup>/h 空分装置为阳新弘盛铜业有限公司供应其生产所需的工业气体产品。

黄石杭氧设立注册资本为 2,000 万元，由公司以自有资金出资，后续公司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。黄石杭氧股权结构如下：

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%。

《关于投资设立黄石杭氧气体有限公司暨新建两套空分装置项目的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》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

2020年1月10日