

杭州制氧机集团股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2020年7月31日以通讯方式召开，本次会议的通知于2020年7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：

一、审议通过了《关于为控股子公司江苏杭氧润华气体有限公司提供委托贷款的议案》

同意为公司控股子公司——江苏杭氧润华气体有限公司提供总额为2,000万元的委托贷款，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，贷款利率为4.75%。

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《关于为全资子公司承德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——承德杭氧气体有限公司提供总额为1亿元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为3.5%。

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《关于为全资子公司南京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——南京杭氧气体有限公司提供总额为 4,000 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，贷款利率为 4.75%。

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%。

四、审议通过了《关于为全资子公司济南杭氧气体有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司——济南杭氧气体有限公司向银行申请五年期 18,000 万元项目贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起五年。

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%。

《关于为全资子公司济南杭氧气体有限公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于投资设立广东杭氧气体有限公司暨新建一套空分装置项目的议案》

同意公司投资设立全资子公司——广东杭氧气体有限公司（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“广东杭氧”），并由其实施新建一套 11,000m³/h 空分装置为河源德润钢铁有限公司年产 600 万吨短流程优特钢项目实施供气。

该项目总投资约为 1.4 亿元，广东杭氧设立注册资本为 1,500 万元，由公司以自有资金出资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。广东杭氧股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
杭州制氧机集团股份有限公司	1,500	100%	自有资金

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%。

《关于投资设立广东杭氧气体有限公司暨新建一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）。

六、审议通过了《关于控股子公司济源杭氧国泰气体有限公司投资新建一套空分设备的议案》

同意由公司控股子公司——济源杭氧国泰气体有限公司新建一套 40,000m³/h 空分设备为河南济源钢铁（集团）有限公司项目提供所需气体。

该项目总投资金额为 23,500 万元，将由济源杭氧国泰气体有限公司通过自筹解决。

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%。

《关于控股子公司济源杭氧国泰气体有限公司投资新建一套空分设备的公告》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7月31日