

杭州制氧机集团股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2020年9月7日以通讯方式召开，本次会议的通知于2020年9月1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《关于为公司控股子公司吉林市杭氧博大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——吉林市杭氧博大气体有限公司提供总额为150万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，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%。

二、审议通过了《关于受让参股公司杭州杭氧锻热有限公司股权的议案》

同意公司以协议方式受让参股公司——杭州杭氧锻热有限公司35名自然人股东持有的杭州杭氧锻热有限公司合计95%股权。本次股权转让以坤元评报【2020】441号《资产评估报告》确定的杭州杭氧锻热有限公司股东全部权益评估价值35,290,000元为基数，确定交易价格合计为33,525,041.23元。本次股权转让完成后，杭州杭氧锻热有限公司成为本公司全资子公司，本次交易具体情况及交易前后杭州杭氧锻热有限公司股权结构如下：

序号	本次交易前			本次交易金额 (元)	本次交易后		
	股东名称	出资额 (元)	出资比例		股东名称	出资额 (元)	出资比例
1	杭州制氧机集团股份有限公司	250065	5%	-	杭州制氧机集团股份有限公司	5000000	100%
2	劳惠群	1522220	30.44%	10743828.76	劳惠群	0	0
3	来金高	272227	5.44%	1921378.17	来金高	0	0
4	李桂福	258717	5.18%	1826024.59	李桂福	0	0
5	汪国平	197667	3.96%	1395133.69	汪国平	0	0
6	朱勤朴	191080	3.82%	1348642.64	朱勤朴	0	0
7	夏海龙	169295	3.38%	1194884.11	夏海龙	0	0
8	顾建良	123452	2.47%	871324.22	顾建良	0	0
9	邓金财	118482	2.37%	836245.96	邓金财	0	0
10	陈林毅	117400	2.35%	828609.20	陈林毅	0	0
11	陆军强	117400	2.35%	828609.20	陆军强	0	0
12	孟立群	117400	2.35%	828609.20	孟立群	0	0
13	邵建	117400	2.35%	828609.20	邵建	0	0
14	沈国华	117400	2.35%	828609.20	沈国华	0	0
15	丁振华	113670	2.28%	802282.86	丁振华	0	0
16	盛若川	101982	2.04%	719788.96	盛若川	0	0
17	袁建国	86555	1.73%	610905.19	袁建国	0	0
18	章建华	81862	1.64%	577782.00	章建华	0	0
19	任玉兰	79542	1.59%	561407.44	任玉兰	0	0
20	曹卫兵	76352	1.53%	538892.42	曹卫兵	0	0
21	叶庆清	74215	1.49%	523809.47	叶庆清	0	0
22	顾涌兴	70183	1.40%	495351.61	顾涌兴	0	0
23	孔菊花	66565	1.33%	469815.77	孔菊花	0	0
24	唐旭中	61583	1.23%	434652.81	唐旭中	0	0
25	孙丽萍	61050	1.22%	430890.90	孙丽萍	0	0
26	包程彪	59548	1.19%	420289.78	包程彪	0	0
27	陈利军	55828	1.12%	394034.02	陈利军	0	0
28	丁明强	55828	1.12%	394034.02	丁明强	0	0
29	王正山	43715	0.87%	308540.47	王正山	0	0
30	吕彦琴	39985	0.80%	282214.13	吕彦琴	0	0
31	周瑶民	38078	0.76%	268754.52	周瑶民	0	0
32	麻万战	30310	0.61%	213927.98	麻万战	0	0
33	洪国军	29778	0.59%	210173.12	洪国军	0	0
34	洪宪军	29778	0.59%	210173.12	洪宪军	0	0
35	商永高	29778	0.59%	210173.12	商永高	0	0
36	陈旭燕	23610	0.47%	166639.38	陈旭燕	0	0
	合计	5000000	100%	33525041.23	合计	5000000	100%

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%。

《关于受让参股公司杭州杭氧锻热有限公司股权的公告》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9月7日