

杭州制氧机集团股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十六次会议于2020年12月16日以通讯方式召开，本次会议的通知于2020年12月5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《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《关于投资设立云浮杭氧气体有限公司暨新建一套 40000m³/h 空分设备的议案》

同意投资设立全资子公司——云浮杭氧气体有限公司（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“云浮杭氧”），并由其实施新建一套 40000m³/h 空分装置为广东南方东海钢铁有限公司供应其生产所需的工业气体产品。

该项目总投资约 2.62 亿元，云浮杭氧设立注册资本为 5,240 万元，由公司自有资金出资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。云浮杭氧股权结构如下：

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	5,240	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%。

《关于投资设立云浮杭氧气体有限公司暨新建一套 40000m³/h 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）。

二、审议通过了《关于子公司参与竞拍阳煤集团太原化工新材料有限公司资产的议案》

同意在董事会审批权限的额度范围内由全资子公司——太原杭氧气体有限公司作为主体参与阳煤集团太原化工新材料有限公司挂牌转让的 55200Nm³/h 空分装置相关资产及负债的竞拍。

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%。

《关于子公司参与竞拍阳煤集团太原化工新材料有限公司资产及负债的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于子公司清算注销的议案》

同意对蚌埠杭氧气体有限公司进行清算注销。

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%。

《关于子公司清算注销的公告》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12月17日