

杭州制氧机集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2021年3月12日以通讯方式召开，本次会议的通知于2021年3月6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《关于调整公司机构设置的议案》；

同意公司在“气体管理中心”下设立“现场制气部”，主要负责公司以设备租赁方式和远程监控运行形式为主的现场制气项目的市场开发和业务管理工作。

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《关于投资设立菏泽杭氧气体有限公司暨新建一套30000m³/h空分设备项目的议案》；

同意投资设立全资子公司——菏泽杭氧气体有限公司（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“菏泽杭氧”），并由其实施新建一套30000m³/h空分装置为山东方明化工股份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2.4亿元，菏泽杭氧设立注册资本为7,500万元，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。菏泽杭氧股权结构如下：

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	7,500	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%。

《关于投资设立菏泽杭氧气体有限公司暨新建一套30000m³/h空分设备项目的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于对全资子公司吕梁杭氧气体有限公司增资的议案》；

同意公司对全资子公司——吕梁杭氧气体有限公司（以下简称“吕梁杭氧”）增资。吕梁杭氧增资前后的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		本次增资 金额	增资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
杭州制氧机集团股份有限公司	2000	100%	5800	7800	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%。

《关于对全资子公司吕梁杭氧气体有限公司增资的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于对全资子公司河北杭氧气体有限公司增资的议案》；

同意公司对全资子公司——河北杭氧气体有限公司（以下简称“河北杭氧”）增资。河北杭氧增资前后的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		本次增资 金额	增资后	
	注册资 本	持股比例		注册资本	持股比例
杭州制氧机集团股份有限公司	2000	100%	8500	10500	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%。

《关于对全资子公司河北杭氧气体有限公司增资的公告》详见《证券时报》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

2021年3月12日