

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2021-043

杭州制氧机集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2021年4月21日以通讯方式召开，本次会议的通知于2021年4月16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《2021年第一季度报告》的议案；

审议通过《2021年第一季度报告》。

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%。

《2021年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告》正文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-045）。

二、审议通过了《关于对全资子公司黄石杭氧气体有限公司增资的议案》；

同意公司对全资子公司——黄石杭氧气体有限公司（以下简称“黄石杭氧”）增资。黄石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%	7000	9000	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%。

《关于对全资子公司黄石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4月21日