

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2021-049

杭州制氧机集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2021年5月16日以通讯方式召开，本次会议的通知于2021年5月11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《关于清算注销公司控股子公司的议案》；

同意对低温工程（德国）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%。

《关于清算注销公司控股子公司的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、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1,600万元的委托贷款，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%。

三、审议通过了《关于为公司控股子公司山西杭氧立恒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——山西杭氧立恒气体有限公司提供总额为10,000万元的

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五年，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《关于为公司全资子公司吕梁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——吕梁杭氧气体有限公司提供总额为18,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起五年，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%。

五、审议通过了《关于为公司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6,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起五年，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%。

六、审议通过了《关于为公司全资子公司江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案》；

同意为公司全资子公司——江西制氧机有限公司提供总额为14,000万元的委托贷款，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3.20%。

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%。

七、审议通过了《关于为公司全资子公司杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案》；

同意为公司全资子公司——杭州杭氧物资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%。

八、审议通过了《关于为全资子公司衢州杭氧东港气体有限公司提供担保的议案》；

同意公司为全资子公司——衢州杭氧东港气体有限公司向银行申请五年期 6,500 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%。

《关于为全资子公司衢州杭氧东港气体有限公司提供担保的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于投资设立合伙企业暨关联交易的议案》；

同意公司与杭州杭氧经济开发有限公司、杭州产业投资有限公司成立杭州弘元企业管理咨询合伙企业（有限合伙），具体出资情况如下：

单位：万元

合伙人名称	合伙人类型	出资金额	出资比例
杭州杭氧经济开发有限公司	普通合伙人	10	0.05%
杭州产业投资有限公司	有限合伙人	14,700	69.97%
杭州制氧机集团股份有限公司	有限合伙人	6,300	29.98%
合计		21,010	100%

合伙企业相关信息最终以市场监督管理局核准的信息为准。

关联董事郑伟、华为回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》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5月16日