

杭州制氧机集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2021年6月9日以通讯方式召开，本次会议的通知于2021年6月4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《关于为公司控股子公司双鸭山杭氧龙泰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——双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供总额为 2,000 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 3.50%。

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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

同意通过《信息披露管理制度》。

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%。

《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》；

同意通过《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

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%。

《董事会薪酬与考核委员会工作规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于修订〈战略规划管理办法〉的议案》；

同意通过《战略规划管理办法》。

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%。

《战略规划管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》；

同意对孙公司——杭州杭氧透平机械销售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%。

《关于注销全资孙公司的公告》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6月9日