

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2021-065

杭州制氧机集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于2021年7月11日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2021年7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《关于对南京杭氧气体有限公司增资暨投资新建一套60000m³/h空分装置的议案》；

同意对公司全资子公司——南京杭氧气体有限公司（以下简称“南京杭氧”）增资人民币9,300万元，并由其实施新建一套60000m³/h空分装置为南京钢铁联合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3.07亿元，公司以自有资金向南京杭氧增资9,300万元，其余资金南京杭氧计划以融资方式解决。南京杭氧增资前后的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增资金额	增资方式	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	7,500	100%	9,300	自有资金	16,800	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%。

《关于对南京杭氧气体有限公司增资暨投资新建一套60000m³/h空分装置的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于投资设立徐州杭氧气体有限公司暨新建一套62000m³/h空分装置的议案》；

同意投资设立全资子公司——徐州杭氧气体有限公司（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“徐州杭氧”），并由其实施新建一套 62000m³/h 空分装置为江苏晋控装备新恒盛化工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 3.90 亿元，徐州杭氧注册资本为 13,300 万元，由公司以自有资金出资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。徐州杭氧股权结构如下：

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	13,300	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%。

《关于投资设立徐州杭氧气体有限公司暨新建一套 62000m³/h 空分装置的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于修订〈银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》；

同意修订《银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度》。

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%。

《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（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7月11日