

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2022-027

杭州制氧机集团股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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”或“本公司”）第七届监事会第二十五次会议于2022年3月7日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年3月1日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席胡宝珍女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监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《关于投资设立衢州杭氧华友气体有限公司暨新建一套 30000m³/h 和一套 50000m³/h 空分装置的议案》

同意投资设立全资子公司——衢州杭氧华友气体有限公司（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“气体公司”），并由其实施新建一套 30000m³/h 和一套 50000m³/h 空分装置为浙江时代锂电材料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 4.53 亿元，气体公司注册资本为 7,000 万元，由公司以自有资金出资，其余资金将根据项目进展情况再行增资或以融资方式解决。气体公司股权结构如下：

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	7,000	100%	自有资金

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《关于投资设立衢州杭氧华友气体有限公司暨新建一套 30000m³/h 和一套

50000m³/h 空分装置的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于为公司全资子公司广西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——广西杭氧气体有限公司提供总额为 45,000 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两年，贷款利率为 3.53%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司监事会

2022年3月7日