

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2022-030

## 杭州制氧机集团股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十六次会议于2022年3月14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9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《关于投资设立九江杭氧天赐气体有限公司暨新建一套 40000m<sup>3</sup>/h 空分装置的议案》

同意投资设立全资子公司——九江杭氧天赐气体有限公司（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 40000m<sup>3</sup>/h 空分装置为九江天赐高新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 3.04 亿元，气体公司注册资本为 5,000 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	5,000	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%。

《关于投资设立九江杭氧天赐气体有限公司暨新建一套 40000m<sup>3</sup>/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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

为积极履行社会责任，同意公司向杭州市“春风行动”捐款人民币 50 万元。

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%。

《关于对外捐赠的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

## 三、审议通过了《关于公司下属子公司之间吸收合并的议案》

同意公司全资子公司——杭州杭氧锻热有限公司（以下简称“杭氧锻热”）吸收合并公司孙公司——杭州杭氧电镀热处理有限公司（以下简称“杭氧电热”），吸收合并完成后，杭氧锻热存续，杭氧电热注销。

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%。

《关于公司下属子公司之间吸收合并的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 四、审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》

为进一步提高公司运营管理效率，根据经营发展需要，对公司内部机构设置进行部分调整，具体调整如下：

1、撤销部门：综合管理部、后勤部、保卫部、技术改造部；撤销原气体管理中心下属气体管理部、气体工程部、气体运行部、液体销售部、专用气体研发部、现场制气部；

2、新设部门：项目工程部、通用产品部；与气体管理中心平行设立气体零售中心、气体运行中心、气体应用技术研究院；

3、更名部门：战略研究室更名为战略规划部、法律事务部更名为法务风控部、

设备能源部更名为能源管理部、信息技术部更名为信息管理部、板式厂更名为板式换热器公司。

调整后的公司机构设置详见附件。

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15日

附件

杭州制氧机集团股份有限公司本级组织机构图

