

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2022-087

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司 第七届监事会第三十五次会议决议公告

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。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第三十五次会议于2022年8月10日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年8月5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《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》

同意《衢州杭氧特种气体有限公司混合所有制改革方案》，同意放弃对本次杭氧特气增资的优先认购权。

同意全资子公司——衢州杭氧特种气体有限公司（以下简称“杭氧特气”）通过公开挂牌增资方式引入战略投资者，分为A类和B类。A类为产业战略投资者，A类产业战略投资者认购不超过1,075万元注册资本。B类为财务战略投资者，B类财务战略投资者认购不超过995万元注册资本。同时，本次增资达成条件要求A、B两类投资者均不少于1个。公司间接控股股东——杭州市国有资本投资运营有限公司下属杭州国佑资产运营有限公司将以协议方式参与杭氧特气本次增资，认购不超过200万元注册资本，增资价格按照本次公开挂牌引入战略投资者的价格执行。本次混改暨增资扩股后杭氧特气注册资本为不超过5,270万元。

以2022年3月31日为基准日，经坤元资产评估有限公司评估并出具坤元评报（2022）550号资产评估报告，基准日杭氧特气股东全部权益评估价值为75,672万

元，本次增资扩股前杭氧特气注册资本 3,000 万元，同意以 25.23 元/元注册资本作为本次增资扩股挂牌起始价，最终增资价格以公开挂牌后最终确定的结果为准。

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%。

《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司监事会

2022年8月10日