

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2023-026

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第七届监事会第四十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第四十五次会议于2023年4月25日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023年4月20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。会议由监事会主席董吉琴女士主持。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〈2023年第一季度报告〉的议案》

审议通过《2023年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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%。

公司《2023年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案》

审议同意按出资比例为控股子公司山东裕龙杭氧气体有限公司的110000万元项目贷款提供担保，担保比例为51%。山东裕龙杭氧气体有限公司另一方股东山东裕龙石化有限公司按出资比例为上述项目贷款提供同等条件担保，担保比例为49%。

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%。

《关于为控股子公司项目贷款提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

审议同意聘任蒋毅先生担任公司副总经理职务，任期自第七届董事会第四十三次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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%。

四、审议通过了《关于投资设立开封杭氧气体有限公司暨投资河南晋开 58000Nm³/h 空分供气项目的议案》

审议同意设立全资子公司——开封杭氧气体有限公司（暂定名，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 58000m³/h 空分装置为晋开集团老厂区搬迁转型升级新材料项目提供其生产所需的工业气体产品。

该项目总投资约 4.08 亿元，气体公司注册资本为 12,300 万元，由公司以自有资金出资，其余资金由气体公司以融资方式解决。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
杭氧集团股份有限公司	12,300	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%。

《关于投资设立开封杭氧气体有限公司暨投资河南晋开 58000Nm³/h 空分供气项目的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》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

2023年4月25日