

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2024-051

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年5月14日以通讯方式召开了第八届董事会第五次会议，本次会议的通知及会议资料于2024年5月9日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》；

同意全资子公司杭州杭氧物资有限公司吸收合并全资子公司杭州杭氧企业管理服务有限公司。吸收合并完成后，杭州杭氧物资有限公司存续，杭州杭氧企业管理服务有限公司注销。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于全资子公司之间吸收合并的公告》具体内容详见《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董事会

2024年5月15日