

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2025-034

债券代码：127064

债券简称：杭氧转债

## 杭氧集团股份有限公司

### 第八届董事会第二十一次（临时）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2025年4月10日以通讯会议方式召开了第八届董事会第二十一次（临时）会议，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求。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《关于取消2024年度股东大会部分提案的议案》

公司于2025年3月26日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年4月18日下午14:30召开2024年度股东大会，审议可转换公司债券相关提案：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的提案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的提案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的提案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的提案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的提案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的提案》、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则（2025年2月）〉的提案》、《关于前次募集资金使用情况报告的提案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的提案》。

现因可转换公司债券相关提案仍需完善，董事会同意2024年度股东大会取消审

议可转换公司债券相关提案，2024年度股东大会将继续对其余各项提案进行审议。

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%。

《关于取消2024年度股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2025年4月11日