

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2022-079

杭氧集团股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议于2022年6月27日以通讯会议方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年6月21日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议由董事长毛绍融先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董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《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

公司拟使用本次公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 64,245.12 万元。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

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

《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于以募集资金为子公司黄石杭氧气体有限公司提供借款的议案》

为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向全资子公司黄石杭氧气体

有限公司提供 20,304.88 万元借款，借款期限为 2 年，年利率为 3.08%，自借款资金到达黄石气体项目募集资金专户之日起计算，期后如双方均无异议，可自动续期。根据黄石杭氧气体有限公司申请并经公司同意，黄石杭氧气体有限公司可提前还款。本次借款仅限于募投项目的实施，不得用作其他用途。

董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

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

《关于以募集资金为全资子公司黄石杭氧气体有限公司提供借款的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于为公司全资子公司湖北杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

同意向全资子公司湖北杭氧气体有限公司提供总金额 4,000 万元的委托贷款，委托贷款期限二年，贷款年利率 3.28%。

表决结果：9 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《关于为公司全资子公司衢州杭氧东港气体有限公司提供委托贷款的议案》；

同意向公司全资子公司衢州杭氧东港气体有限公司提供总金额 2,000 万元的委托贷款，委托贷款期限二年，贷款年利率 3.53%。

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

五、审议通过了《关于公司全资子公司玉溪杭氧气体有限公司进行第二期增资的议案》；

同意以自有资金向公司全资子公司玉溪杭氧气体有限公司进行第二期增资，增资金额 16,000 万元。本次增资前后，玉溪杭氧气体有限公司股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		本次增资 金额	增资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
杭氧集团股份有限公司	13,000	100%	16,000	29,000	100%

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

《关于对公司全资子公司玉溪杭氧气体有限公司进行第二期增资的公告》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董事会

2022年6月27日