

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2025-004

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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2025年1月14日以通讯方式召开了第八届董事会第十七次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年1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《关于收购杭州新世纪混合气体有限公司部分股权的议案》

同意公司使用自有资金13,438.50万元收购杭州新世纪混合气体有限公司51%股权，其中，收购自然人股东沈建林持有的杭州新世纪41%股权，收购自然人股东贾叶华持有的杭州新世纪10%股权。

本次股权转让完成后，杭州新世纪混合气体有限公司的股权结构如下：

股东名称	转让前持股比例	转让后持股比例
杭氧集团股份有限公司	—	51%
沈建林	90%	49%
贾叶华	10%	—
合计	100%	100%

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%。

《关于收购杭州新世纪混合气体有限公司部分股权的公告》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）。

二、审议通过了《关于控股子公司申请项目贷款的议案》

同意控股子公司江西制氧机有限公司以资产抵押及信用贷款形式向银行申请不

超过 21,000 万元的项目贷款，贷款期限及利率均以实际协议为准。

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%。

《关于控股子公司申请项目贷款的公告》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董事会

2025年1月15日