

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2020-041

## 杭州制氧机集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2020年9月28日以通讯方式召开，本次会议的通知于2020年9月22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，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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：

**审议通过了《关于投资设立河北杭氧气体有限公司暨新建一套空分装置项目的议案》**

同意投资设立全资子公司——河北杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准），并由其实施新建一套 51,000m<sup>3</sup>/h 空分装置为沧州旭阳化工有限公司己内酰胺扩建项目提供所需工业气体产品。河北杭氧气体有限公司股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
杭州制氧机集团股份有限公司	2,000	100%	自有资金

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%。

《关于投资设立河北杭氧气体有限公司暨新建一套空分装置项目的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2020年9月29日