

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2022-106

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

## 杭氧集团股份有限公司 第七届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第三十八次会议于2022年10月24日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年10月19日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席胡宝珍女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监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《关于向国家开发银行浙江省分行申请9.2亿元授信额度的议案》

审议同意公司向国家开发银行浙江省分行申请9.2亿元授信额度，授信期限为5年，信用结构为免担保授信。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于申请银行授信额度的公告》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《关于注销贵州杭氧气体有限公司的议案》

审议同意对贵州杭氧气体有限公司进行注销清算。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于拟注销贵州杭氧气体有限公司的公告》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）。

### 三、审议通过了《关于对全资子公司增资暨投资浙江时代锂电二期供气项目的议案》

审议同意以自有资金对全资子公司衢州杭氧时代锂电气体有限公司进行增资，并

由其实施浙江时代锂电二期 80000m<sup>3</sup>/h 空分装置供气项目，本次增资金额为 6800 万元人民币，增资前后衢州杭氧时代锂电气体有限公司股权结构图如下：

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	7,000	100%	6,800	13,800	100%

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《关于对全资子公司增资暨投资浙江时代锂电二期供气项目的公告》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）。

#### 四、审议通过了《关于修订〈杭氧集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

审议同意修订《杭氧集团股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《信息披露管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 五、审议通过了《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》

审议通过了《2022 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《2022 年第三季度报告》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）。

#### 六、审议通过了《关于使用自有资金购买银行结构性存款的议案》

审议同意公司使用不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金购买银行结构性存款，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告》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监事会

2022年10月24日