

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2023-091

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第七届监事会第五十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第五十四次会议于2023年11月20日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023年11月15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。会议由监事会主席董吉琴女士主持。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《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》

同意受让控股子公司杭州杭氧低温液化设备有限公司（以下简称“低温液化”）小股东杭州皓诚控股有限公司（以下简称“皓诚控股”）持有的低温液化24%股权。同意基于资产评估结果和利润分配情况，以协议方式受让皓诚控股所持有的低温液化24%股权，合计转让价款为3,048万元。转让前后低温液化各股东出资比例如下：

单位：万元

股东名称	转让前出资比例	转让后出资比例	转让后注册资本
杭氧集团股份有限公司	51%	75%	2,250
杭州皓诚控股有限公司	49%	25%	750
合计	100%	100%	3,000

表决结果：3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%。

《关于受让控股子公司少数股东股权的公告》具体内容详见《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《关于拟挂牌转让全资子公司部分股权的议案》

同意以公开挂牌方式出让全资子公司江西制氧机有限公司 25%股权，推进江氧混合所有制改革工作。挂牌底价为 4,725 万元。

表决结果：3 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%。

《关于拟挂牌转让子公司部分股权的公告》具体内容详见《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《关于增加 2023 年度预计发生日常关联交易额度的议案》

同意增加公司及子公司与杭州杭氧钢结构设备安装有限公司的 2023 年度日常关联交易预计额度 2,500 万元。

表决结果：3 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%。

《关于增加 2023 年度预计发生日常关联交易额度的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》

同意对销售中心组织机构进行如下调整：

- 1、合并销售一部、销售二部为销售部；
- 2、撤销项目管理部；
- 3、对外贸易部、通用产品部和售后服务部不变。

表决结果：3 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%。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司监事会

2023年11月20日