

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2023-031

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十四次会议于2023年4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2023年4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8名，实际参加会议的董事8名，会议由董事长郑伟先生主持。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《关于不提前赎回“杭氧转债”的议案》

同意本次不行使“杭氧转债”的提前赎回权利，不提前赎回“杭氧转债”，并决定在未来3个月内（即2023年04月28日至2023年07月28日），如触发公司《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司均不行使“杭氧转债”的提前赎回权利，不提前赎回“杭氧转债”。以2023年07月28日之后的首个交易日重新起算，若“杭氧转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。

表决结果：8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%。

《关于不提前赎回“杭氧转债”的提示性公告》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

2023年4月27日