

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2023-053

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”）第七届董事会第四十七次会议于2023年6月5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5月31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《关于投资PT. KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm<sup>3</sup>/h 空分供气项目暨设立印尼杭氧气体有限公司的议案》

同意公司与PT. KARUNIA PERMAI SENTOSA（以下简称“KPS”）、杰瑞国际投资有限公司在印尼设立合资气体公司——印尼杭氧气体有限公司（暂定名，以当地政府部门核准的名称为准，以下简称“气体公司”），并由气体公司负责一套25000Nm<sup>3</sup>/h 空分装置的建设、运营和管理，为KPS位于印尼奥比岛（OBI）的不锈钢项目进行B00供气。

本次项目总投资为 29,700 万元人民币，气体公司注册资本 10,000 万元人民币等值的当地货币，注册资本以外的其他资金由气体公司以融资方式解决。气体公司股权结构如下：

单位：万元人民币

股东名称	出资方式	注册资本	持股比例
杭氧集团股份有限公司	货币	5,100	51%
PT. KARUNIA PERMAI SENTOSA	货币	4,000	40%
杰瑞国际投资有限公司	货币	900	9%
合计	-	10,000	100%

本次对外投资事项尚需履行杭州市人民政府国有资产监督管理委员会审批程序，经杭州市人民政府国有资产监督管理委员会审批同意后方可实施。

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%。

《关于投资 PT. KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm<sup>3</sup>/h 空分供气项目暨设立印尼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）。

## 二、审议通过了《关于投资达州钢铁 2 套 40000Nm<sup>3</sup>/h 空分供气项目暨设立达州杭氧气体有限公司的议案》

同意公司投资设立全资子公司——达州杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“达州杭氧”），并由其负责新建 2 套 40000Nm<sup>3</sup>/h 空分项目的建设、运营和管理，为四川省达州钢铁集团有限责任公司提供其生产所需的气体产品。

本次项目总投资为 50,800 万元，达州杭氧注册资本 15,300 万元，其余资金由达州杭氧以融资方式解决。达州杭氧股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
杭氧集团股份有限公司	15,300	100%	货币

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%。

《关于投资达州钢铁 2 套 40000Nm<sup>3</sup>/h 空分供气项目暨设立达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《关于成立科技创新委员会及调整其他专门委员会部分委员的议案》

同意设立董事会科技创新委员会，并对第七届董事会下设其他专门委员会的部分委员进行调整。调整后的第七届董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会	郑伟（主任委员）、任其龙、黄灿、雷新途、田佰辰
审计委员会	雷新途（主任委员）、任其龙、华为
提名委员会	任其龙（主任委员）、郑伟、黄灿、雷新途、童俊

薪酬与考核委员会	黄灿（主任委员）、任其龙、雷新途
科技创新委员会	任其龙（主任委员）、郑伟、黄灿、雷新途、韩一松

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%。

#### 四、审议通过了《关于制订董事会<科技创新委员会工作规则>的议案》

同意制订董事会《科技创新委员会工作规则》。

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%。

公司董事会《科技创新委员会工作规则》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2023年6月6日