

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2023-057

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第七届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十八次会议于2023年6月16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6月9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《关于注销太原杭氧气体有限公司的议案》

审议同意注销太原杭氧气体有限公司。

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%。

《关于注销太原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《关于拟转让资产的议案》

审议同意通过产权交易所挂牌转让驻马店杭氧气体有限公司 40,000m³/h 空分装置及其附属设施。公司拟以资产评估价值 183,962,840.00 元（大写：壹亿捌仟叁佰玖拾陆万贰仟捌佰肆拾元整，含税）作为挂牌起始价，最终价格以产权交易所挂牌成交价为准。

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%。

《关于转让资产的公告》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董事会

2023年6月16日