

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2024-001

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第七届董事会第五十四次会议决议公告

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”）于2024年1月2日以通讯会议方式召开了第七届董事会第五十四次会议，本次会议的通知及会议资料于2023年12月25日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

同意聘任管樟霞女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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%。

《关于聘任审计部负责人的公告》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）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2024年1月2日