

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2024-070

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）于2024年7月16日以通讯方式召开了第八届董事会第八次会议，本次会议的通知及会议资料于2024年7月11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8名，实际参加会议的董事8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《关于不向下修正“杭氧转债”转股价格的议案》；

鉴于“杭氧转债”距离6年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，同意本次不向下修正“杭氧转债”转股价格，且自本次董事会会议决议公告之日起未来三个月内（即2024年7月17日至2024年10月16日），如再次触发“杭氧转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。

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%。

《关于不向下修正“杭氧转债”转股价格的公告》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7月17日