

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2025-060

债券代码：127064

债券简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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2025年7月8日以通讯方式召开了第八届董事会第二十六次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年7月2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《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

同意公司按持股比例为控股子公司衢州杭氧华友气体有限公司不超过35,600万元的项目贷款提供担保，担保比例为51%。衢州杭氧华友气体有限公司另一方股东浙江华友钴业股份有限公司按持股比例为上述项目贷款提供同等条件担保，担保比例为49%。

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%。

《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》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《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》

同意为全资子公司青岛杭氧通达电子气体有限公司提供7,700万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

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%。

三、审议通过了《关于不向下修正“杭氧转债”转股价格的议案》

公司董事会综合考虑公司的基本情况、债券期限、股价走势、市场环境等诸多因素，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六个月内（即2025年7月9日至2026年1月8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：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》、《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

2025年7月9日