

# B022 信息披露 | Disclosure

## 杭州杭氧股份有限公司第六届董事会 第二十三次会议决议公告

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。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2019年11月8日以通讯方式召开，本次会议的通知于2019年11月2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3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席周君鹏先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议决议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》；

公司原董事史杰文先生、顾颖女士因工作原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，同意提名郑伟先生、华伟先生为公司第六届董事会非职工代表监事候选人。

本议案经董事会审议通过后，将提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占表决权总票数的100%。

关于董事辞职及补选董事候选人的公告详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》；

同意公司在“气体管理中心”下设立“专用气体研发部”，负责公司气体板块特种气体及其他专用气体业务的研发和拓展。

二、同意将“气体事业部”更名为“液化销售部”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、审议通过了《关于修订公司〈董事会会议事规则〉的议案》；

同意根据法律、法规和规章制度的要求，结合2019年第二次临时股东大会修订的《公司章程》相关的内容，对《董事会议事规则》进行如下修订：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占表决权总票数的100%。

关于《董事会议事规则》的公告详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》；

同意根据法律、法规和规章制度的要求，结合2019年第二次临时股东大会修订的《公司章程》相关的内容，对《股东大会议事规则》进行如下修订：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占表决权总票数的100%。

关于《股东大会议事规则》的公告详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于投资设立气体销售公司的议案》；

同意公司成立山东杭氧气体销售有限公司、江苏杭氧气体销售有限公司、吉林杭氧气体销售有限公司及广西杭氧气体销售有限公司（以上公司名称均为暂定名，最终以各地市场监督管理局核准的名称为准）。具体情况如下：

单位：万元

拟设气体销售公司名称	注册地	注册资本(拟注册资本)	预计投资额(拟注册资本)	资金来源
山东杭氧气体销售有限公司	聊城市东昌府区	2000	公司自有资金	
江苏杭氧气体销售有限公司	南京市江宁区大厂街道南	2000	公司自有资金	
吉林杭氧气体销售有限公司	长春市高新区盈泰国际九期	2000	公司自有资金	
广西杭氧气体销售有限公司	柳州市鱼峰区柳石路1号(公司拟租赁给公司使用)	2000	公司自有资金	
合计		8000		

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

关于《投资设立气体销售公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》；

同意召开2019年第三次临时股东大会，会议将审议以下提案：

1、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的提案》；

2、《关于选举第六届监事会主席的提案》；

3、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的提案》；

4、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的提案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司将在监、董事候选人请期待届满后，确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在指定网站和报刊披露。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司  
2019年11月8日  
证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2019-059

## 杭州杭氧股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2019年11月8日以通讯

方式召开，本次会议的通知于2019年11月2日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席周君鹏先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议决议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》；

本议案为特别决议事项，需出席本次股东大会的股东及股东代理人对本议案进行表决。

表决结果：同意16,515,549股，占出席本次股东大会的表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的表决权股份总数的0.00%。

本议案为特别决议事项，获出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该议案方表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意7,099,549股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。

本议案为特别决议事项，获出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该议案方表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意7,099,549股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份