

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2022-001
杭州制氧机集团股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州制氧机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十次会议于2022年1月11日以通讯方式召开,本次会议的通知和会议资料于2022年1月6日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应出席本次会议的董事9名,会议由董事长周智勇先生主持。会议召集、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。本次会议通过以下议案:

一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司经理提名,同意聘任王伟先生为公司总经理,王伟先生的简历详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

王伟先生的任用日期为公司审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、审议通过了《关于投资设立山西晋南钢铁新材料有限公司暨新建一套60000m3/h空分项目的议案》

同意公司与山西晋南钢铁新材料有限公司共同投资设立气体公司——山西晋南钢铁新材料气体有限公司(暂定名,最终在当地市场监督管理局核准的名称为准,以下简称“气体公司”),并由其实施新建一套60000m3/h空分装置项目为山西晋南钢铁新材料有限公司提供其生产所需的工业气体产品。

该项目总投资约3.89亿元,气体公司注册资本为11,700万元,由双方股东按以下出资比例出资,注册资本以外的资金将以融资方式解决。气体公司股权结构如下:

单位:万元	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
	杭州制氧机集团股份有限公司	9,360	80%	自有资金
	山西晋南钢铁新材料有限公司	2,340	20%	自有资金
	合计	11,700	100%	—

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意票数占总票数的100%。

《关于投资设立山西晋南钢铁新材料有限公司暨新建一套60000m3/h空分项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于为公司全资子公司杭州制氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司为全资子公司——杭州制氧气体有限公司提供总额为23,400万元的委托贷款,该笔委托贷款的期限为自行签订委托贷款协议之日起二年,贷款利率为5.1%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

王伟先生的任用日期为公司审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

四、审议通过了《关于为公司全资子公司吉林市吉成经开氧气有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司为全资子公司——吉林市吉成经开氧气有限公司提供总额为3,300万元的委托贷款,该笔委托贷款的期限为自行签订委托贷款协议之日起二年,贷款利率为5.35%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意票数占总票数的100%。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司监事会

2022年1月11日

证券代码:002430	证券简称:杭氧股份	公告编号:2022-003
-------------	-----------	---------------

杭州制氧机集团股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州制氧机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到公司副总经理周智勇先生的书面辞职报告,周智勇先生因达到法定退休年龄,申请辞去公司副总经理职务,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,周智勇辞职报告自送达董事会之日起生效。

周智勇先生辞职后,不再担任公司任何职务。周智勇先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

周智勇先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉敬业,公司及公司董事会对周智勇先生在担任公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2022年1月11日

证券代码:002430	证券简称:杭氧股份	公告编号:2022-004
-------------	-----------	---------------

杭州制氧机集团股份有限公司

关于投资设立山西晋南钢铁新材料气体有限公司暨新建一套60000m3/h空分项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州制氧机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟在山西省运城市盐湖区投资建设一套60000m3/h空分项目的装置,项目为山西晋南钢铁新材料有限公司提供其生产所需的工业气体产品。

该项目总投资约3.89亿元,气体公司注册资本为11,700万元,由双方股东按以下出资比例出资,注册资本以外的资金将以融资方式解决。气体公司股权结构如下:

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
杭州制氧机集团股份有限公司	9,360	80%	自有资金
山西晋南钢铁新材料有限公司	2,340	20%	自有资金
合计	11,700	100%	—

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意票数占总票数的100%。

《关于投资设立山西晋南钢铁新材料气体有限公司暨新建一套60000m3/h空分项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于为公司全资子公司杭州制氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司为全资子公司——杭州制氧气体有限公司提供总额为23,400万元的委托贷款,该笔委托贷款的期限为自行签订委托贷款协议之日起二年,贷款利率为5.1%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意票数占总票数的100%。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州制氧机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到公司副总经理周智勇先生的书面辞职报告,周智勇先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

周智勇先生辞职后,不再担任公司任何职务。周智勇先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

周智勇先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉敬业,公司及公司董事会对周智勇先生在担任公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司

关于投资设立山西晋南钢铁新材料气体有限公司暨新建一套60000m3/h空分项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州制氧机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟在山西省运城市盐湖区投资建设一套60000m3/h空分项目的装置,项目为山西晋南钢铁新材料有限公司提供其生产所需的工业气体产品。

该项目总投资约3.89亿元,气体公司注册资本为11,700万元,由双方股东按以下出资比例出资,注册资本以外的资金将以融资方式解决。气体公司股权结构如下:

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
杭州制氧机集团股份有限公司	9,360	80%	自有资金
山西晋南钢铁新材料有限公司	2,340	20%	自有资金
合计	11,700	100%	—

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意票数占总票数的100%。

《关于投资设立山西晋南钢铁新材料气体有限公司暨新建一套60000m3/h空分项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于为公司全资子公司杭州制氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司为全资子公司——杭州制氧气体有限公司提供总额为23,400万元的委托贷款,该笔委托贷款的期限为自行签订委托贷款协议之日起二年,贷款利率为5.1%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意票数占总票数的100%。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州制氧机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到公司副总经理周智勇先生的书面辞职报告,周智勇先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

周智勇先生辞职后,不再担任公司任何职务。周智勇先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

周智勇先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉敬业,公司及公司董事会对周智勇先生在担任公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司

关于投资设立山西晋南钢铁新材料气体有限公司暨新建一套60000m3/h空分项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州制氧机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟在山西省运城市盐湖区投资建设一套60000m3/h空分项目的装置,项目为山西晋南钢铁新材料有限公司提供其生产所需的工业气体产品。

该项目总投资约3.89亿元,气体公司注册资本为11,700万元,由双方股东按以下出资比例出资,注册资本以外的资金将以融资方式解决。气体公司股权结构如下:

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
杭州制氧机集团股份有限公司	9,360	80%	自有资金
山西晋南钢铁新材料有限公司	2,340	20%	自有资金
合计	11,700	100%	—

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意票数占总票数的100%。

《关于投资设立山西晋南钢铁新材料气体有限公司暨新建一套60000m3/h空分项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于为公司全资子公司杭州制氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司为全资子公司——杭州制氧气体有限公司提供总额为23,400万元的委托贷款,该笔委托贷款的期限为自行签订委托贷款协议之日起二年,贷款利率为5.1%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意票数占总票数的100%。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州制氧机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到公司副总经理周智勇先生的书面辞职报告,周智勇先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

周智勇先生辞职后,不再担任公司任何职务。周智勇先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

周智勇先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉敬业,公司及公司董事会对周智勇先生在担任公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司

关于投资设立山西晋南钢铁新材料气体有限公司暨新建一套60000m3/h空分项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州制氧机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟在山西省运城市盐湖区投资建设一套60000m3/h空分项目的装置,项目为山西晋南钢铁新材料有限公司提供其生产所需的工业气体产品。

该项目总投资约3.89亿元,气体公司注册资本为11,700万元,由双方股东按以下出资比例出资,注册资本以外的资金将以融资方式解决。气体公司股权结构如下:

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
</tbl_info