

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2025-107

债券代码：127064

债券简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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2025年11月26日以现场会议及通讯方式召开了第八届董事会第三十四次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年11月21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《关于董事辞职暨选举非独立董事的议案》；并同意提交 2025 年第四次临时股东会审议。

同意李博先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议，李博先生将于股东会审议通过之日起任职，任期至第八届董事会届满为止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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%。

《关于董事辞职暨选举非独立董事的公告》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）。

二、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

同意召开2025年第四次临时股东会，审议以下提案：

- 1.关于董事辞职暨选举非独立董事的提案；
- 2.关于为控股子公司贷款提供担保的提案。

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%。

《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》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

2025年11月27日