

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2023-010

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

## 杭氧集团股份有限公司 第七届监事会第四十三次会议决议公告

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。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第四十三次会议于2023年3月29日以现场会议方式召开，会议地点为浙江杭州，本次会议的通知及会议资料于2023年3月19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。会议由监事会主席胡宝珍女士主持。会议的召集、召开符合《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。本次会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

审议批准《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

### 二、审议通过了《关于〈2022年度监事会报告〉的议案》；并同意提交2022年度股东大会审议批准。

审议通过《2022年度监事会报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2022年度监事会报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》；并同意提交2022年度股东大会审议批准。

审议通过《2022年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所审计，2022年末公司资产总额19,238,446,363.82元，归属于上市公司股东的净资产8,191,615,874.84元，报告期内公司实现营业收入12,803,210,775.58元，归属于上市公司股东的净利润1,210,304,385.11元，基本每股收益1.25元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

#### **四、审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》；并同意提交 2022 年度股东大会审议批准。**

1. 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022 年度实现净利润 1,009,969,928.80 元，按 10%提取法定盈余公积金 100,996,992.88 元，本年度实现剩余可分配利润为 908,972,935.92 元，本年年初未分配利润余额为 1,923,720,421.28 元，扣除已付普通股股利 590,095,066.20 元，2022 年末，公司可供股东分配的利润为 2,242,598,291.00 元。

2. 同意公司拟定的利润分配预案：以 2022 年度权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》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）。

#### **五、审议通过了《关于 2023 年预计发生日常关联交易的议案》；并同意提交 2022 年度股东大会审议批准。**

同意《关于 2023 年预计发生日常关联交易的议案》。

监事会认为公司 2023 年预计发生的日常关联交易额度是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议批准。日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。因此，同意公司 2023 年度预计发生日常关联交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《关于 2023 年预计发生日常关联交易的公告》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）。

#### **六、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

同意公司 2022 年度信用及资产减值损失如下：

单位：万元

项目	年初至年末计提资产减值准备金额	占 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,334.74	12.67%
其中：应收账款坏账损失	-15,147.14	12.52%
其他应收收款坏账损失	-187.60	0.16%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,232.78	3.50%
其中：合同资产减值损失	-252.92	0.21%
存货跌价准备	-5,071.62	4.19%
其他流动资产减值损失	1,091.76	0.90%

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《关于公司 2022 年度计提信用及资产减值准备的公告》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）。

**七、审议通过了《关于申请综合授信的议案》；并同意提交 2022 年度股东大会审议批准。**

同意公司根据融资需求向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：

银行名称	授信额度（万元）	有效期限
中国进出口银行浙江省分行	200,000	自银行批准之日起一年内有效
国家开发银行浙江省分行	192,000	自银行批准之日起一年内有效
中国工商银行杭州分行营业部	150,000	自银行批准之日起一年内有效
中信银行杭州分行	100,000	自银行批准之日起一年内有效
杭州银行保俶支行	70,000	自银行批准之日起一年内有效
中国银行杭州市开元支行	50,000	自银行批准之日起一年内有效

浦发银行杭州分行	30,000	自银行批准之日起一年内有效
----------	--------	---------------

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

八、审议通过了《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；  
并同意将董事、监事薪酬提交 2022 年度股东大会审议批准。

经考核，公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬确定如下：

单位：万元

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额
毛绍融	董事长	248.04
郑伟	副董事长、总经理	104.84
任其龙	独立董事	12
黄灿	独立董事	7
雷新途	独立董事	7
莫兆洋	董事、副总经理	196.71
韩一松	董事、副总经理、总工程师	196.95
葛前进	副总经理、总会计师、董事会秘书	196.85
邱秋荣	副总经理	207.5
许迪	副总经理	198.48
黄安庭	副总经理	191.66
王定伟	副总经理	58.11
黄建红	职工代表监事	65.37
周智勇	副总经理	4.035
郭斌	独立董事	5
刘菁	独立董事	5

注：周智勇先生于 2022 年 1 月辞去公司副总经理职务，以上为其在 2022 年度担任公司副总经理期间领取的薪酬，郭斌先生、刘菁女士因独立董事任期届满已于 2022

年5月离任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

**九、审议通过了《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》；并同意提交2022年度股东大会审议批准。**

审议通过《2022年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十、审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》；并同意提交2022年度股东大会审议批准。**

审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十一、审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况，不存在违规情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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）。

十二、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；并同意提交 2022 年度股东大会审议批准。

1、根据 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予登记情况，同意公司总股本由 983,471,777 股增加至 984,537,777 股，注册资本由人民币 983,471,777 元增加至人民币 984,537,777 元。

2、根据公司发行的可转换公司债券截至 2023 年 3 月 15 日的转股情况，同意公司总股本由 984,537,777 股增加至 984,542,600 股，注册资本由人民币 984,537,777 元增加至人民币 984,542,600 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%

《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉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）。

十三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；并同意提交 2022 年度股东大会审议批准。

同意对《公司章程》作如下修订：

修订前	修订后
<p>第一章 总则</p> <p>...</p> <p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 983,471,777 元。</p> <p>...</p> <p><b>第十五条</b> 新增</p>	<p>第一章 总则</p> <p>...</p> <p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 984,542,600 元。</p> <p>...</p> <p><b>第十五条</b> 公司全面推进企业法治建设，坚持依法治理、依法经营、依法管理共同推进，以健全公司法人治理结构为基础，以提升依法合规经营管理水平为重点，促进企业持续健康发展。</p>
<p>第三章 股份</p> <p>第一节 股份发行</p> <p>...</p> <p><b>第二十二条</b> 公司股份总数为 983,471,777 股，均为普通股。</p> <p>...</p>	<p>第三章 股份</p> <p>第一节 股份发行</p> <p>...</p> <p><b>第二十三条</b> 公司股份总数为 984,542,600 股，均为普通股。</p> <p>...</p>
<p>第四章 党委</p> <p>...</p> <p><b>第三十五条</b> 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决</p>	<p>第四章 党委</p> <p>...</p> <p><b>第三十六条</b> 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决</p>

定企业重大事项。

...

定企业重大事项。

...

注：此次《公司章程》修订新增第十五条关于推进企业法治建设相关内容，章程后续涉及的条款及序号依次顺延。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉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）。

**十四、审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》；并同意提交2022年度股东大会审议批准。**

公司股东代表监事胡宝珍女士因退休原因申请辞去监事职务，导致公司监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东——杭州杭氧控股有限公司提名，公司监事会同意董吉琴女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

为保证公司监事会正常运作，胡宝珍女士将继续履行监事职务，直至公司股东大会选举产生第七届监事会新一任股东代表监事。

《关于公司监事辞职及补选监事的公告》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监事会

2023年3月30日