

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2021-005

## 杭州大地海洋环保股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2021年10月13日（星期三）在杭州大地海洋环保股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事4人）。

会议由董事长唐伟忠先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-002）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

## **（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

经审议，公司董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 16,421.57 万元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

## **（三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及公司章程的议案》**

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州大地海洋环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2359 号）同意注册，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZF10911 号《验资报告》，本次公开发行后，公司股份总数由 6,300 万股变更为 8,400 万股，注册资本由原来的 6,300 万元变更为 8,400 万元。公司股票已于 2021 年 9 月 28 日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

结合公司注册资本、公司类型的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《杭州大地海洋环保股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型及公司章程的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、 第二届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2021年10月14日