

1 证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2024-011

杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第三届董事会第四次会议已于2024年3月19日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于4月1日（星期一）在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

经审核，董事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。董事会审议通过《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《2023年度总经理工作报告》

经审核，董事会认为公司总经理郭水忠先生的《2023年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司2023年度整体运作情况，公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《2023年度财务决算报告》

经审核，董事会认为《2023年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2023年财务状况及经营成果。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度财务报告的议案》

经审核，董事会通过《关于2023年度财务报告的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2023年度审计报告及财务报表》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审核，董事会同意以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 84,000,000.00 股扣除公司回购专户中已回购股份 933,706 股后的总股本 83,066,294 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计派发现金红利 20,766,573.50 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 24,919,888 股。转增后公司总股本增至 108,919,888 股。剩余未分配利润结转至下一年度。

与会董事认为，2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

经审核，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提

交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：同意 0 票；回避 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2024 年度，公司高级管理人员的薪酬将按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

关联董事郭水忠先生、蒋建霞女士、卓锰刚先生回避表决。

10、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，董事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了表示同意的专项核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审核，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了表示同意的专项核查意见。

12、审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，董事会同意公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信。授信额度有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司会计师事务所选聘（含续聘、改聘）行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、证券监督管理部门的相关规定，结合《公司章程》，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

经审核，董事会同意通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审核，根据公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案并结合实际情况，董事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记。

因本次变更注册资本及修订《公司章程》相关事项尚需公司股东大会审议，该事项以股东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》为前提，且于利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后方可办理变更。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

经审核，董事会同意公司于 2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日