

# 杭州大地海洋环保股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年，杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等的要求，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将2023年度董事会的主要工作情况报告如下：

### 一、2023年度经营情况

公司董事会严格按照年度经营计划,认真履行职责，带领经理层全力拓展业务，推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入93,750.48万元，同比增长17.18%，实现归属于上市公司股东净利润5,546.77万元，同比增长0.38%，报告期末公司总资产133,445.29万元，同比增长8.32%，归属于母公司净资产82,462.61万元，同比增长4.92%。

### 二、2023年度董事会日常工作情况

#### （一）董事会运作情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，认真履行各项职责，维护公司和股东的合法权益。2023年度，公司董事会共召开8次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议主要内容
1	2023-03-30	第二届董事会第十五次会议	会议审议通过了如下议案： 1、《2022年年度报告及其摘要》 2、《2022年度董事会工作报告》 3、《2022年度总经理工作报告》 4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

			<p>5、《2022年度财务决算报告》</p> <p>6、《关于批准2022年度财务报告报出的议案》</p> <p>7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》</p> <p>8、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>9、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>10、《2022年度内部控制自我评价报告》</p> <p>11、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>12、《关于公司组织架构调整的议案》</p> <p>13、《关于任命审计部经理的议案》</p> <p>14、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》</p>
2	2023-04-09	第二届董事会第十六次会议	<p>会议审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》</p> <p>2、《关于确认公司本次交易中相关审计报告（更新财务数据）的议案》</p> <p>3、《关于&lt;杭州大地海洋环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;相关规定的议案》</p> <p>5、《关于本次交易符合&lt;上市公司证券发行注册管理办法&gt;的议案》</p> <p>6、《关于本次交易符合&lt;深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则&gt;第八条规定的议案》</p> <p>7、《关于本次交易符合&lt;上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求&gt;相关规定的议案》</p> <p>8、《关于本次交易相关主体不存在&lt;上市公司</p>

			监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情况的议案》
3	2023-04-26	第二届董事会第十七次会议	会议审议通过如下议案： 1、《关于2023年第一季度报告的议案》 2、《关于批准本次重大资产重组资产评估报告的议案》 3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之标的资产的定价原则及交易对价的议案》 4、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 5、审议《关于<杭州大地海洋环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
4	2023-06-21	第二届董事会第十八次会议	会议审议通过如下议案： 1、《关于继续推进公司重大资产重组的议案》
5	2023-08-28	第二届董事会第十九次会议	会议审议通过如下议案： 1、《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 3、《关于变更会计估计的议案》
6	2023-09-15	第二届董事会第二十次会议	会议审议通过如下议案： 1、《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的议案》
7	2023-10-24	第二届董事会第二十一次会议	会议审议通过如下议案： 1、《关于<2023年第三季度报告>的议案》 2、《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》 2.01 《提名唐伟忠先生为公司第三届董事

		<p>会非独立董事候选人》</p> <p>2.02 《提名郭水忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》</p> <p>2.03 《提名强毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》</p> <p>2.04 《提名蒋建霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》</p> <p>2.05 《提名卓镭刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》</p> <p>3、《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》</p> <p>3.01 《提名池仁勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人》</p> <p>3.02 《提名贾勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人》</p> <p>3.03 《提名马可一女士为公司第三届董事会独立董事候选人》</p> <p>4、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>5、《关于修订公司部分制度的议案》</p> <p>5.01 《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</p> <p>5.02 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>5.03 《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</p> <p>5.04 《关于修订&lt;审计委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>5.05 《关于修订&lt;提名委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>5.06 《关于修订&lt;薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>5.07 《关于修订&lt;战略委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>5.08 《关于修订&lt;对外担保决策制度&gt;的议</p>
--	--	---

			案》 5.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 5.10 《关于修订<内部控制制度>的议案》 5.11 《关于修订<内部审计制度>的议案》 6、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
8	2023-11-09	第三届董事会第一次会议	会议审议通过如下议案： 1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3.01 《关于聘任公司总经理的议案》 3.02 《关于聘任公司财务总监的议案》 3.03 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 3.04 《关于聘任公司副总经理的议案》 4、《关于聘任公司内部审计负责人审计部经理的议案》 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开年度股东大会1次，临时股东大会1次。董事会严格执行了股东大会的各项决议。

#### （三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会，各委员会均由3名委员组成。报告期内，审计委员会召开5次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议、战略委员会召开1次会议、提名委员会召开2次会议，履职情况如下：

### 1、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会按照《审计委员会工作细则》的有关规定，对公司的季报、半年报、年度报告等定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，及时了解2023年年报审计工作安排的整体安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告真实准确。2023年11月9日，公司召开第三届董事会第一次会议，按照新修订的《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》《上市公司独立董事管理办法》的要求调整了审计委员会委员的组成。

### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况。根据行业和公司发展现状，结合董事及高管人员的岗位职责及业绩完成情况，对2023年度的薪酬进行了审核。

### 3、战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会根据《战略委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况，对公司未来发展战略和重大资产重组决策进行探讨和研究，提出了许多合理化建议。

### 4、提名委员会的履职情况

报告期内，公司提名委员会根据《提名委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责。提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况进行充分讨论，对第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人任职资格进行了审查，并形成明确的审查意见。对第三届高级管理人员、证券事务代表，审计部经理任职资格进行审查，认为候选人员具有相关专业经验，能够胜任工作，同意提交董事会审议。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等规定履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议、

董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对报告期内公司相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### （五）信息披露情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2023年度，公司披露定期报告及临时公告共195份，通过临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。

#### （六）投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，使投资者更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念。2023年度，公司投资者互动关系平台共计回答投资者问题88条，回复率100%。2023年4月7日，公司召开了2022年度网上业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事及保荐代表人出席了说明会，对投资者关注的问题进行回答。2023年9月19日，公司召开了关于终止重大资产重组事项投资者说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立财务顾问、交易对方代表、标的公司代表等相关人员出席了投资者说明会，公司就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。

#### （七）公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企

业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。2023年11月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会，按照新修订的《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》《上市公司独立董事管理办法》修订了《公司章程》《独立董事工作制度》等制度，落实了独立董事专门会议机制、更新了独立董事任职条件、期限等制度要求，进一步规范了治理架构、经营运作及相关制度。

报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

### 三、2024年度董事会工作重点

2024年，在“双碳”、加快发展方式绿色转型政策的大背景下，公司将继续坚持“发展绿色循环经济”的发展目标，探索“换新+回收”物流体系和新模式发展，专注于回收端体系的建设，加快构建废弃物循环利用体系，秉承“绿色、循环、低碳、环保”的发展理念，践行“对内挖潜、向外扩张”的发展战略，积极参与国家“无废城市”建设，力争成为极具竞争力的“无废城市”建设服务运营商。

董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项。董事会将根据新的监管要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。董事会将严格执行股东大会确定的各项决议，提升公司规范运作水平。同时积极寻求合适的并购标的，以保障公司的可持续性发展，为公司增加新的利润增长点，以更好的业绩回馈广大投资者。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2024年4月1日