

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2023-053

杭州大地海洋环保股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2023年10月24日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：通讯方式出席董事2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。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2023年第三季度报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-058）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、逐项审议并通过《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》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会任期于2023年10月17日届满。经董事会提名委员会资格审核，公司股东唐伟忠先生现提名唐伟忠先生、郭水忠先生、强毅先生、蒋建霞女士、卓镒刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 审议通过《提名唐伟忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 审议通过《提名郭水忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 审议通过《提名强毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 审议通过《提名蒋建霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.05 审议通过《提名卓镒刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司提名委员会对上述被提名人任职资格进行了审查，并形成明确的审查意见，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-056）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

3、逐项审议并通过《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》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会任期于 2023 年 10 月 17 日届满。经董事会提名委员会资格审核，公司股东唐伟忠先生现提名池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 审议通过《提名池仁勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 审议通过《提名贾勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 审议通过《提名马可一女士为公司第三届董事会独立董事候选人》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司提名委员会对上述被提名人任职资格进行了审查，并形成明确的审查意见，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-056）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-059）。

5、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行修订。

出席会议的董事对以下制度进行了逐项表决，表决结果如下：

5.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.04 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.05 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.06 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.07 审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.08 审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.09 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.10 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.11 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

制度具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相应制度全文。

子议案 5.01、5.02、5.03、5.08、5.09、5.10 尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经审核，董事会同意定于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《第二届董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议》；
- 3、《第二届董事会提名委员会关于第三届独立董事候选人任职资格的审查意见》；
- 4、《第二届董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议》；
- 5、《独立董事关于第二届董事会第二十一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

2023 年 10 月 25 日