

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2024-008

杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三次会议于2024年3月1日(星期五)以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款“如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司于2024年2月29日通过口头和电话的方式通知各位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。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3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《关于公司向全资子公司划转资产并增资的议案》

经审议，董事会认为公司将位于杭州市余杭区仁和街道临港路111号的部分建筑物类固定资产、设备类固定资产及国有土地使用权按账面价值划转至盛唐环保，并以划转的资产对全资子公司盛唐环保进行增资是内部架构调整，有利于充分利用公司现有的资源平台，进一步整合各业务板块资源，提升资产运营效能，符合公司经营发展需要，董事会同意本次公司向全资子公司盛唐环保划转资产并增资。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向全资子公司划转资产并增资的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2024 年 3 月 1 日