

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2023-041

杭州大地海洋环保股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2023年8月28日（星期一）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8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，实际现场出席董事8人。

会议由董事长唐伟忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席。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

经与会董事审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为2023年半年度报告全文及其摘要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、完整地反映了公司关于2023年半年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。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-040）。

（二）审议通过《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》

经审核，董事会认为公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-043）。

（三）审议通过《关于变更会计估计的议案》

经审核，董事会认为，本次会计估计变更是公司基于应收基金补贴款最近三年的回款信息和经验积累所作的判断，并充分参考了同行业上市公司应收基金补贴款坏账准备的计提情况后，经多方论证讨论，综合考虑做出的决定。本次会计估计变更是为了更准确地对金融工具中应收款项进行后续计量，进一步完善公司应收款项的风险管控措施，更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司实际情况，对应收基金补贴款项计提坏账准备的会计估计进行的变更。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更加可靠、相关及可比的会计信息，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计估计的公告》（公告编号：2023-045）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十九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8月29日