

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2024-030

杭州大地海洋环保股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》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。

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意根据战略发展和经营业务发展需要，结合市场监督管理部门对经营范围登记的规范要求，变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司经营范围变更情况

本次变更前：

经营范围：收集、贮存、利用：废矿物油、废乳化液、废油桶、废滤芯；生产加工：润滑油基础油（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营），厂房及场地租赁，环保技术服务及咨询；货运：危险货物运输（需前置审批的项目除外），普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次变更后：

经营范围：一般项目：非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；固体废物治理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；企业管理咨询；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；新能源汽车废

旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险废物经营;道路危险货物运输(除依法须经批准的项目外,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司经营范围变更情况,同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,公司拟对《公司章程》第十四条进行修订,具体修订内容对照如下:

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记,公司的经营范围:收集、贮存、利用:废矿物油、废乳化液、废油桶、废滤芯;生产加工:润滑油基础油(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期限内方可经营),厂房及场地租赁,环保技术服务及咨询;货运:危险货物运输(需前置审批的项目除外),普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>	<p>第十四条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:非金属废料和碎屑加工处理;金属废料和碎屑加工处理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;资源再生利用技术研发;塑料制品制造;塑料制品销售;固体废物治理;非居住房地产租赁;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;企业管理咨询;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险废物经营;道路危险货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。</p>

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容未发生变化。公司经营范围变更及《公司章程》修订情况最终以市场监督管理局核准的内容为准。

三、授权办理工商变更登记相关事宜

因公司变更经营范围和修订《公司章程》需办理工商变更登记手续,为便于

实施，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次变更经营范围及修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2024年8月26日