

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第九届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2019年8月27日向全体董事发出了召开第九届董事会第十一次会议的通知。

2、会议于2019年8月30日以通讯表决形式召开。

3、会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。

4、本次会议由董事长陈义龙先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议表决情况

1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意5票，反对2票，弃权1票。

董事王海鸥投反对票，反对理由：1、因凯迪生态2017年、2018年审计报告均被会计师出具无法表示意见，2017年、2018年内部控制报告均被出具否定意见，本董事无法保证凯迪生态2019年半年报中经营情况、负债情况以及财务数据真实、准确、完整。

2、针对公司大股东及其他关联方资金占用问题，公司2019年半年度报告中包含“公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金”的表述，与深交所、湖北证监局的相关文件和公司前期公告不符。

董事王伟投弃权票，弃权理由：1. 该报告基于 2017 年和 2018 年“无法表示意见”的审计报告数据编写，本人无法保证其内容真实、准确、完整；2. 报告中：“4. 关联债权债务往来”武汉金湖科技有限公司减资款是否存在非经营性资金占用，勾选为“否”，与《湖北证监局关于对公司采取责令改正措施的决定》（【2018】30 号）中认定为非经营性资金占用不符，报告存在误导性陈述。

独立董事须峰投反对票，反对理由：本人无法保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主要理由包括：其一，本人无法判断公司仍以持续经营为基础编制财务报表的合理性，也不能认同在“第五节重要事项”之“六 董事会对上年度‘非标准审计报告’相关情况的说明”中关于越南 EPC 项目结算差异、格薪源重大会计差错更正等事项的说明；其二，本人不能保证“关联债权债务往来”的真实、准确、完整，不能认同“公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金”的表述，并且认为中盈长江尚未完全履行业绩补偿的行为损害了中小股东权益；其三，因为 2017 年、2018 年财务报表均被出具无法表示意见，2019 年半年度财务报表未经审计，本人无法保证财务报表的真实、准确、完整。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日