

证券代码：000939

证券简称：*ST 凯迪

编号：2018-83



凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第五十四次会议决议公告

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。

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2018年7月4日召开公司第八届董事会第五十四次会议，会议由公司董事唐宏明先生主持。

本次会议应参加表决的董事6人，实际表决的董事6人；本次会议应出席6人，实际出席5人，其中1人委托他人出席；公司董事徐尹生先生因出差在外未能亲自出席会议，其委托公司董事唐宏明先生行使表决权。公司监事方宏庄先生、胡学栋先生列席本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议情况如下：

一、审议通过《关于选举董事长并代行董秘职责的议案》

公司董事会全票通过由公司董事唐宏明先生担任公司董事长，并代行董秘职责。

表决结果：同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

二、审议未通过《关于以林业资产担保向中信资本借款的议案》

表决结果：同意 0 票， 反对 6 票， 弃权 0 票

三、备案文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2018年7月4日