

# 凯迪生态环境科技股份有限公司 关于补充披露第八届董事会第五十七次会议决议的 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。

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26日召开第八届董事会第五十七次会议。会议由公司董事长唐宏明先生主持。

## 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于2018年7月26日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第五十七次会议的通知。

2、会议于2017年7月26日以通讯方式召开。

3、会议应参加表决的董事5人，实际表决的董事5人。

4、本次董事会由董事长唐宏明先生主持。

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《关于同意东方前海重组方案的议案》

表决结果：同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

注：其中过半数的董事为附条件通过，仅同意将东方前海的重组方案作为公司本次重组的不具排他性的方案之一进行考虑。

## 三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2018年8月16日