

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第八届董事会第五十七次会议的说明

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。

2018年7月26日，公司以通讯方式召开了第八届董事会第五十七次会议，会议审议了关于东方前海资产管理有限公司（以下简称“东方前海”）参与凯迪生态重组方案的可行性，相关董事对此方案进行了邮件表决，该议案获得了通过。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）。

由于公司前段时间处于非正常状态，日常工作秩序受到较大影响，人员变动较大，时任董秘处工作人员未及时将相关决议上传披露。

公司董事会作为公司权力机构的执行机构，一直积极承担全面化解公司债务危机的责任。经过审慎考虑，鉴于该方案仅为不具排他性的讨论方案，且公司未与其签订重组协议背景下，该重组方案未予以执行。

目前公司运营正逐步恢复，新任董秘处负责人已于近期上任，董秘处将加强工作责任意识，杜绝类似情形再次发生。

同时，对通过非正当渠道获取公司文件，侵害公司合法权益的行

为，公司将依法启动追责程序，维护上市公司和股东的合法权益。
特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2018年8月16日