

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第八届董事会第六十一次会议决议的公告

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2018年8月21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六十一次会议的通知。

2、会议于2018年8月26日召开。

3、会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人，其中董事长陈义龙未亲自出席会议，委托董事孙守恩代为出席，董事唐宏明未亲自出席会议，委托独立董事张兆国代为出席。

4、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

本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《凯迪生态 2018 年半年度报告全文及摘要》

详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

独立董事沈烈弃权，弃权理由：2017 年年报审计中发现的财务内控缺陷未有证据表明进行了系统、全面的整改，无法判断其对 2018 年上半年年报的影响。

2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会全票审议通过，同意聘任高昉先生为公司董事会秘书。

三、备查文件

凯迪生态环境科技股份有限公司第八届董事会第六十一次会议决议。

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 27 日