

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第九届董事会第十五次会议决议的公告

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10月28日向全体董事发出了召开第九届董事会第十五次会议的通知。

2、会议于2019年10月30日以通讯表决形式召开。

3、会议应到董事8人，实到董事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

审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》

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。深交所公司于2019年9月12日向凯迪生态发送《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的半年报问询函》，问询凯迪生态半年报中关于关联方非经营性占用、设备折旧减值、在建工程减值以及其他非流动资产等问题；截至目前，凯迪生态尚未公告对《问询函》的答复；本董事也尚未收到相关答复内容。2、

针对公司大股东及其他关联方资金占用问题，公司 2019 年三季度报全文及正文中包含“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。基于以上原因，本董事无法保证凯迪生态 2019 年三季度报中的陈述及财务数据真实、准确、完整。

董事王伟投弃权票，弃权理由：1. 该报告基于 2017 年和 2018 年“无法发表意见”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. 第二节公司基本情况第十条的表述“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。”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）中认定相关事项为控股股东及其关联方对上市公司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 2019 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，无法保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主要理由包括：其一，本人不认同“第三节 重要事项”之“十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况”中“公司报告期内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”的描述；其二，公司 2017 年、2018 年均被出具否定意见的内部控制审计报告，且 2019 年公司并未在内部控制方面有实质性改进，因此无法保证财务信息的真实、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 10 月 30 日