

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第九届董事会第六次会议决议的公告

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3月9日向全体董事发出了召开第九届董事会第六次会议的通知。

2、会议于2019年3月15日以通讯表决形式召开。

3、会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9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《关于改选第九届董事会下设委员会委员的议案》：

2018年12月19日，公司在指定媒体披露《关于独立董事提出辞职的公告》，公司收到时任独立董事谢科范先生辞呈，其辞去公司独立董事及董事会下设的提名与薪酬考核委员会主任、审计委员会委员职务，且辞职后不再担任公司任何职务。2019年1月2日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于增补独立董事的议案》，补选王学军先生为第九届独立董事。为保证第九届董事会下设委员会职能的正常发挥，现改选独立董事王学军先生为提名与薪酬考核委员会主任、审计委员会委员。

表决结果：同意 5 票，反对 4 票，弃权 0 票

董事王伟投反对票，理由：经查阅公告，王学军先生未取得独立董事资格，不宜担任委员会主任。**董事覃西文投反对票，理由：**经查阅王学军先生简历，王学军先生不具备会计或财务管理方面相关的专业经验，且未取得独立董事资格。**董事王海鸥投反对票，理由：**凯迪生态于2019年1月2日发布《关于补选王学军为第九届董事会独立董事的公告》，其中提及“由于王学军先生未取得独立董事资格证书，其本人承诺将参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。”截至当前，凯迪生态尚未发布王学军获得独立董事资格证书的公告。本董事认为在未取得独立董事证书的前提下，现提出本议案并不成熟。**独立董事须峰投反对票，理由：**经查阅王学军先生简历，其并不具备会计或财务管理相关的专业经验，却被提名为审计委员会委员，并且其仍未取得独立董事资格，本人不确定由王学军先生担任第九届董事会下设委员会职务是否有利于委员会职能的正常发挥，因此对本议案投出反对票。

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

2019年3月15日