

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第九届董事会第十九次会议决议的公告

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2020年3月30日向全体董事紧急发出了召开第九届董事会第十九次会议的通知。

2、会议于2020年3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、本次会议由董事长孙守恩先生主持。

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《关于变更2019年年审会计师事务所的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

会议同意拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，该议案还需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司将于 2020 年 4 月 17 日 14:30 召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于变更 2019 年年审会计师事务所的议案》。关于《召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告 (2020-9)。

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

2020 年 3 月 31 日