

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第九届董事会第二十七次会议决议的公告

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6月22日向全体董事发出了召开第九届董事会第二十七次会议的通知。

2、会议于2020年6月23日以电话会议形式召开。

3、会议应到董事7人，实到董事7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

审议通过了《关于同意与债权人协商签订债务减免协议》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

议案内容：

为解决公司关联方资金占用问题，推进公司司法重整，根据近日公司与债权人委员会沟通情况，公司拟与金融机构债权人签

订总额不超过 6 亿元的债务减免协议及相关文件，协议主要内容**包括**：确认公司对相关金融机构债权人的标的减免债务情况，明确标的减免债务的用途（即同等金额抵扣中国证监会《行政处罚决定书[2020]19 号》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》所认定的大股东及其他相关方对公司存在的资金占用金额）以及陈述、保证等。

协议其他条款等具体内容将根据协商情况最终确定，董事会授权公司董事长依法依规以及根据公司制度审核文本并代表公司在协议文本上签字。协议签订后，公司将依据相关规定及时披露协议主要内容等信息。

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 6 月 23 日