

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7月13日向全体董事发出了召开第九届董事会第二十九次会议的通知。

2、会议于2020年7月14日以通讯表决形式召开。

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2020年半年度业绩预告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权2票

详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于2020年半年度业绩预告的公告》（公告编号：2020-57）

董事王海鸥投弃权票，弃权理由：凯迪生态已公告将2019年经审计年度报告延期至2020年9月30日发布，截至当前本董事尚未获得应由会计师事务所出具的凯迪生态2019年审计报告。2019年

年末财务数据未获审计确认，则 2020 年期初数无法保证真实、准确、完整，故本董事无法保证本议案内容真实、准确、完整，故对本议案投弃权票。

董事王伟投弃权票，弃权理由：公司 2020 年半年度业绩基于 2017 年和 2018 年“无法发表意见”的审计报告和 2019 年上半年未经审计的财务报表数据为基础做出的预测，本人无法保证其内容真实、准确、完整，故弃权。

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 7 月 14 日