

## 凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第九届董事会第三十次会议决议的公告

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8月26日向全体董事发出了召开第九届董事会第三十次会议的通知。

2、会议于2020年8月28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

#### 1、审议通过了《2020年半年度报告（全文及摘要）》

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《2020年半年度报告（全文）》、《2020年半年度报告（摘要）》

**董事王海鸥投弃权票，弃权理由：**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，本董事无法保证本议案中财务数据期初数真实、准确、完整；同时经审阅2020年

半年度报告内容，发现部分内容尚有错漏，如“146页已逾期未偿还的短期借款情况缺失、151页重要的已逾期未支付的利息情况缺失，160页财务费用项其他说明不完整”，如故对本议案投弃权票。

**董事王伟投弃权票，弃权理由：**公司2020年度半年报基于2017和2018年无法发表意见的审计报告和2019年未经审计的财务报表数据为基础编写，本人无法保证其内容真实、准确、完整，故弃权。

## 2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意6票，反对1票，弃权0票

详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-69）

**董事王海鸥投反对票，反对理由：**议案中陈述的已签署担保合同的担保对象包括全资控股及控股子公司。本董事认为公司为进行展期、续贷、借新还旧等行为的子公司进行担保时，除需按照“不高于原条件进行衔接”外，子公司的所有股东都应按照对其的持股比例承担担保责任。

## 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8月28日