

## 凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第九届董事会第三十一次会议决议的公告

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9月16日向全体董事发出了召开第九届董事会第三十一次会议的通知。

2、会议于2020年9月17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《关于为控股子公司永新县凯迪绿色能源开发有限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《关于为控股子公司永新县凯迪绿色能源开发有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-79），此议案尚需提交股东大会审议。

**董事王海鸥投反对票，反对理由：**凯迪生态已于2020年8

月 28 日召开第九届第三十次董事会，审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。议案中包含对该子公司担保事项的内容，故本董事认为本议案是对同一事项的重复决策，没有必要重复表决。

**公司说明：**2020 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第三十次会议中关于公司为控股子公司永新县凯迪绿色能源开发有限公司提供担保事项，与第九届董事会第三十一次会议审议的关于公司为控股子公司永新县凯迪绿色能源开发有限公司提供担保事项，属于同一笔贷款，但是担保期限不同。第九届董事会第三十次会议的担保期限为 2019 年 7 月至一年期满，第九届董事会第三十一会议的担保期限为 2020 年 9 月至一年期满。

### 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 9 月 17 日