

证券代码：000000

证券简称：凯迪退

主办券商：太平洋证券

编号：2020-131

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12月16日下午向全体董事发出了召开第九届董事会第三十七次会议的紧急通知。

2、会议于2020年12月18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《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果：同意6票，反对1票，弃权0票

董事王海鸥投反对票，理由：本董事同意在股东会表决以上事项，但在第三十六次董事会《关于2019年年度股东大会延期召开的议案》的表决中本董事已陈述理由并认为2019年度股东大会

会应在 2020 年内召开。

详见同日披露在全国股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2020-132)。

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 12 月 18 日

