

证券代码：400096

证券简称：凯迪退

主办券商：太平洋证券

编号：2021-5

## 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2021年1月28日向全体董事发出了召开第九届董事会第三十九次会议的通知。

2、会议于2021年1月29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、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议表决情况

审议通过了《关于为控股子公司阳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

详见同日披露在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于为控股子公司阳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：2021-6）。

董事王海鸥投反对票，反对理由：本议案中被担保的阳新凯迪经营情况较差，当前凯迪生态没有履行担保义务的能力。

### 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

2021年1月29日

董事会专用章