

证券代码：400096

证券简称：凯迪退

主办券商：太平洋证券

编号：2021-8

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第九届董事会第四十次会议决议的公告

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2021年2月25日向全体董事发出了召开第九届董事会第四十次会议的紧急通知。

2、会议于2021年2月26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《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

详见同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或

www.neeq.cc) 上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-9)。

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2月26日

董事会专用章

