

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第九届董事会第三十四次会议决议的公告

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10月26日向全体董事发出了召开第九届董事会第三十四次会议的通知。

2、会议于2020年10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 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年第三季度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意5票，反对1票，弃权1票

详见同日披露在巨潮资讯网上的《2020年第三季度报告（全文）》、《2020年半年度报告（摘要）》

董事王海鸥投反对票，反对理由：针对凯迪生态大股东及其他关联方资金占用问题，2020年三季报全文及正文中包含“公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金”的表

述,与查阅到的深交所、湖北证监局的相关文件和公司前期公告不符。会计师事务所对凯迪生态 2019 年审计报告出具无法表示意见,本董事无法保证本议案中财务数据期初数真实、准确、完整,也无法保证公司 2020 年第三季度报告真实、准确、完整。

董事王伟投弃权票,弃权理由:公司 2020 年 3 季度报告基于 2017、2018 和 2019 年无法发表意见的审计报告财务数据编写,本人无法保证其内容真实、准确、完整,故弃权。

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 10 月 29 日