

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第九届董事会第八次会议决议的公告

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 2019 年 4 月 25 日向全体董事发出了召开第九届董事会第八次会议的通知。

2、会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决形式召开。

3、会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。

4、本次会议由董事长陈义龙先生主持。

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《2019 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 4 票

董事王海鸥投弃权票，理由：其一，会议当天收到会议材料，没有必要的对会议材料进行审阅、判断；其二，无法保证公司 2019 年第一季度报告内容真实、准确、完整，无法保证该报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**董事王伟投弃权票，理由：**该议案涉及的材料在会议当天提供，本人没有时间按照履职程序进行审议，故弃权。**董事覃西文投弃权票，理由：**议案内容于今日才发给我，本人无法在这么短的时间内核实、审核报告的内容。**独立董事须峰投弃权票，理由：**因为公司内部控制存在重大缺陷、前期财务报告被出

具无法表示意见，并且本人不认可资金占用事项的调查结论及处理方式，所以，本人无法保证 2019 年第一季度报告内容的真实、准确、完整，无法保证季报不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日