

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第九届董事会第二十三次会议决议的公告

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5月26日向全体董事发出了召开第九届董事会第二十三次会议的通知。

2、会议于2020年5月26日以电话会议形式召开。

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

审议通过了《关于任命孙守恩代行财务总监、方宏庄代行行政总监的议案》

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，反对理由：截至当前，孙守恩先生担任公司董事长(代行董事会秘书职责)兼执行总裁。如果孙守恩再代行财务总监职务，个人承担公司多项重要职务，内部控制架构存在一定问题。故本董事出于审慎角度，对本议案投反对票。

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5月27日