

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6月8日向全体董事发出了召开第九届董事会第二十四次会议的通知。

2、会议于2020年6月9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《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权2票

董事王海鸥投弃权票，弃权理由：本董事同意公司根据相关监管文件及会计准则变更公司会计政策。但本议案中出现2018年年末财务数据，因2018年审计报告被出具无法表示意见，本董事对本议案涉及财务数据无法保证真实、准确、完整，故弃权。

董事王伟投弃权票，弃权理由：议案未提供会计政策变更后对财

务报表影响的审计意见，无法判断变更后的 2019 年期初数是否准确。

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 6 月 10 日

