

## 凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第九届董事会第二十五次会议决议的公告

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14日向全体董事发出了召开第九届董事会第二十五次会议的相关资料。

2、会议于2020年6月15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

关于公司全力配合推动司法重组工作的汇报

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权1票**

汇报内容：2020年5月11日，公司收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（【2020】19号），公司理解并尊重监管部门所做出的处罚决定，并将就相关处罚事项进行积极整改。

**董事王伟投弃权票，弃权理由：**本人系债委会派出董事，需按照债委会议事规则进行表决。本人于 2020 年 6 月 14 日 22 点收到议案，要求 6 月 15 日 15 点投票表决，因无有效工作时间完成表决工作，故弃权。汇报中所述按照中国证监会处罚意见积极整改系公司应尽职尽责，推进重整工作系 2019 年 5 月股东大会已决议事项。

### 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 17 日