

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第九届董事会第二十六次会议决议的公告

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17日向全体董事发出了召开第九届董事会第二十六次会议的通知。

2、会议于2020年6月18日以现场加电话会议形式召开。

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《关于监管部门行政处罚或纪律处分等所涉事项的整改报告》的议案

表决结果：同意5票，反对2票，弃权0票

董事王海鸥投反对票，反对理由：本董事同意凯迪生态按照相关监管要求及处罚决定进行整改。自本董事任职以来，一直要求公司董事会及管理层就相关违法违规问题进行纠正和整改。但本议案审议的整改报告中，仅涉及信息披露整改内容，并未提出符合监管要求的收

回非经营性资金占用事项的整改措施。

董事王伟投反对票，反对理由：1.《湖北证监局关于对公司采取责令改正措施的决定》（2018-30）要求公司“采取诉讼等积极措施收回被大股东及关联方占用资金”，且公司9届董事会第4次会议也通过了通过诉讼追回占用资金的议案，公司在本次整改报告中整改措施为“待占用资金偿还方案确定后公司将及时披露”，本人认为不能达到整改要求。2. 本人不同意公司在本次整改报告中的整改措施：

“有关关联交易事项将提交年度董事会以及此后召开的年度股东大会予以追认整改”等追认整改方式。公司应详细披露当时的关联交易内容，评估对公司产生的影响和损失，积极追偿被占用资金，本人不同意追认报告中所述的关联交易。

关于整改报告的具体内容，详见同日披露于巨潮资讯网的《关于监管部门行政处罚或纪律处分等所涉事项的整改报告》（公告编号：2020-45）

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19日