

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2020年6月28日向全体董事发出了召开第九届董事会第二十八次会议的通知。

2、会议于2020年6月29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

审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

董事会同意关于延期披露2019年经审计年度报告的相关事项，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2020-48 关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》。

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29日