

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第九届董事会第二次会议决议的公告

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2018年10月19日向全体董事发出了召开第九届董事会第二次会议的通知。

2、会议于2018年10月25日在武汉市凯迪大厦708召开。

3、会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，独立董事须峰委托独立董事何威风代为出席会议并表决。

4、本次会议由董事长陈义龙先生主持。

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

1、审议通过了《凯迪生态2018年三季度报告全文及正文》

内容详见同日披露于巨潮资讯网的公告。（截止本报告披露日，未取得董事、高级管理人员关于2018年三季度报告的书面确认意见签署页）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权3票

董事王海鸥投弃权票，理由：1 本议案没有按规定提前提供议案内容供董事审阅，没有时间研究决定；2、截至目前，没有解释清楚大股东及关联方非经营性占用上市公司资金问题。**独立董事须峰投弃权票，理由：**内容于2018年10月24日上午10点才收到，时间紧急，

无法做出评判，且议案内容不完整，因此弃权。**独立董事谢科范投弃权票，理由：**没有足够时间审议材料，因为这几个议案的材料没有按时发给我。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2018年10月25日