

证券代码：000796

证券简称：*ST 凯撒

公告编号：2023-121

凯撒同盛发展股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅业”）第十届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议由董事长陈杰先生主持。会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，以通讯方式出席 9 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议议案具体如下：

一、审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。

二、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意增加采购商品、接受服务的日常关联交易预计额度 340 万元，增加销售商品、提供服务的日常关联交易预计额度 580 万元。关联董事陈杰先生、金涛先生、赵欣女士、张蕤女士、宁志群先生、骆志鹏先生回避表决。具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。

三、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日