

证券代码：000796

证券简称：*ST凯撒

公告编号：2024-026

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）第十一届董事会第四次会议于2024年4月3日以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长迟永杰先生主持。会议通知于2024年4月1日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司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《关于公司下属联营企业广州动车组餐饮有限公司终止经营的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司下属联营企业广州动车组餐饮有限公司终止经营的议案》。公司董事会同意公司下属联营企业广州动车组餐饮有限公司终止经营，并授权子公司管理层推动清算程序。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2024年4月9日