

证券代码：000796

证券简称：\*ST 凯撒

公告编号：2023-099

## 凯撒同盛发展股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议于2023年11月1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10月30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《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司董事会同意变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜并签署相关文件，本次工商变更登记事项，最终以工商部门核准登记为准。

具体详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关今日公告。

### 二、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司董事会同意对第九届董事会第五次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》中回购股份用途进行变更，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关今日公告。

### **三、审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》**

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决，审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》，公司董事会同意以控股股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（以下简称“凯撒世嘉”）财务资助冲抵 1,624.13 万元，控股股东凯撒世嘉代为清偿债务 38,629.29 万元，投资人提供现金代为解决剩余尚未归还部分的方案解决凯撒世嘉及其关联方对公司的资金占用问题。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜并签署相关文件。

具体详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关今日公告。

### **四、审议通过《关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会的议案》。

具体详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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 11 月 2 日