

证券代码：000796

证券简称：ST 凯撒

公告编号：2022-052

债券代码：112532

债券简称：17凯撒03

凯撒同盛发展股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十三次会议于2022年6月8日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈杰先生主持。会议通知于2022年6月5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，以通讯方式出席11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。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于转让海南微凯创新实业发展有限公司股权暨关联交易的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让海南微凯创新实业发展有限公司股权暨关联交易的议案》，公司董事会同意将全资子公司三亚凯撒同盛发展控股有限责任公司持有的海南微凯创新实业发展有限公司49%股权转让给凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司，转让对价为4,900万元。该事项关联董事回避表决，该议案尚需股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）今日公告。

2、审议通过《关于修订〈凯撒同盛发展股份有限公司投资管理规定〉的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈凯撒同盛发展股份有限公司投资管理规定〉的议案》，意在加强内控制度流程的落实和管控，进一步完善现代企业制度，增强公司发展活力。该议案尚需股东大会审议。具体

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）今日公告。

3、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）今日公告。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日