

凯撒（中国）文化股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“凯撒文化”）第七届董事会第二十六次会议于2023年07月18日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年07月17日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集，会议应出席的董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

一、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

董事会同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过1亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，此举有利于缓解公司流动资金需求压力，优化公司财务结构，提高经营效益。同时不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，使用期限不超过12个月。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2023年07月18日