

证券代码：000796

证券简称：*ST凯撒

公告编号：2024-016

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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“凯撒旅业”或“公司”）第十一届董事会第二次会议于2024年3月6日以通讯方式召开，会议由公司董事长迟永杰先生主持。会议通知于2024年3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《关于投资设立全资子公司的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司董事会同意拟以自有资金出资人民币10,000万元在山东省青岛市设立全资子公司凯撒海湾目的地（山东）运营管理有限公司（暂定名，具体以工商核准的名称为准）。

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

2024年3月7日