

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2025-002

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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”)第十一届董事会第十三次会议于2025年2月11日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2025年2月10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。会议审议并表决了以下事项：

1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，根据公司实际生产经营需要，公司董事会同意公司对2025年度日常关联交易额度进行预估，2025年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易金额为1,326.5万元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为20,090.2万元，共计21,416.7万元。关联董事迟永杰、马茁飞、李建青、程起建、韩冰、丁继实回避表决，具体详见公司今日公告，该议案尚需股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈投资管理办法〉的议案》

会议以10票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈投资管理办法〉的议案》。韩冰董事认为公司本次修订的《投资管理办法》中审批标准设置存在执行层面的瑕疵，尚待进一步细化，因此表决意见为反对。根据相关法律、法规文件并基于《公司章程》的修订，公司董事会同意修订并完善《投资管理办法》，全文详见公司今日公告。该议案尚需股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2025年第一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2025年第一次

临时股东大会的议案》。具体详见公司今日公告。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2025年2月12日