

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2025-008

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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”)第十一届董事会第十四次会议于2025年3月24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3月22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《关于处置公司股票资产的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于处置公司股票资产的议案》，为解决上市公司交叉持股问题，同时盘活子公司存量资产，提高子公司资产流动性及使用效率，公司董事会同意处置子公司持有的公司股份，并授权子公司按照其公司章程约定履行相关程序。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3月25日