

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2021-028

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 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十二次会议于2021年4月27日以通讯方式召开，会议由董事长刘江涛先生主持。会议通知于2021年4月23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。会议审议议案具体如下：

1、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部发布的《企业会计准则21号—租赁》（财会[2018]35号）及相关要求，董事会同意公司对会计政策进行相应的变更。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

2021 年 4 月 29 日