

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2022-025

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 第九届董事会第四十二次会议决议公告

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”)第九届董事会第四十二次会议于2022年4月29日以通讯方式召开,会议由董事长陈杰先生主持。会议通知于2022年4月19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。

会议审议并通过了以下事项:

1、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度董事会工作报告》,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

3、审议通过《2021年度利润分配预案》

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度利润分配预案》。经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-68,977.44万元,母公司2021年度实现净利润573.75万元,提取法定盈余公积后,加上年初未分配利润,截至2021年12月31日止,母公司报表未

分配利润为-49,973.04 万元，合并报表未分配利润-50,036.58 万元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2021 年度可供股东分配利润为-50,036.58 万元。

鉴于截至 2021 年度母公司累计可供分配利润仍为负，且受新型冠状病毒肺炎疫情影响公司 2021 年度未能实现盈利，公司整体经营业绩与资金压力较大。为满足未来公司经营资金需求，保障公司正常生产经营和持续平稳发展。

公司拟定 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

4、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具《内部控制审计报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

5、审议通过《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构和内控审计机构，期限为一年，其费用为财务审计 120 万元，内控审计 60 万元。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

6、审议通过《关于申请 2022 年度综合授信额度的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请 2022 年度综合授信额度的议案》。2022 年度公司拟申请综合授信额度 23.80 亿元，具体额度如下：

序号	授信主体	授信金额（万元）
1	凯撒同盛发展股份有限公司	60,000.00
2	凯撒同盛旅行社（集团）有限公司	38,000.00
3	北京凯撒国际旅行社有限责任公司	50,000.00
4	凯撒易食控股有限公司	40,000.00

5	北京新华空港航空食品有限公司	20,000.00
6	凯撒体坛国际旅游服务控股有限公司	10,000.00
7	海南航旅饮品股份有限公司	10,000.00
8	易食纵横有限公司	5,000.00
9	海南同盛世嘉免税集团有限公司	5,000.00
	合计	238,000.00

为简化办理授信业务手续，提高工作效率，经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过，公司董事会同意并提请2021年年度股东大会批准由公司法定代表人为代理人，在综合授信总额度为人民币23.80亿元的额度内全权办理具体业务，签署相关文件，公司董事会不再逐笔形成董事会决议，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议和批准，期限自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

7、审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》。公司董事会同意并提请 2021 年年度股东大会批准上市公司及子公司 2022 年对合并报表范围内子公司提供担保额度为 23.88 亿元，其中拟对资产负债率高于 70%的控股子公司提供总额度不超过 15.88 亿元的担保，拟对资产负债率低于 70%的控股子公司提供总额度不超过 8 亿元的担保；提请批准公司及控股子公司在授权范围内行使对外权力及授权公司经营层在担保额度内办理具体担保手续，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，期限自 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

8、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。根据 2021 年度实际发生日常关联交易及对 2022 年相关经营情况预计，2022 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 1.08 亿元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为 3.73 亿元，共计 4.81 亿元。关联董事陈杰先生、赵权先生、宁志群先生、骆志鹏先生、赵欣女士、金涛先生、张蕤女士回

避表决。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

9、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

10、审议通过《2021 年度企业社会责任报告》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度企业社会责任报告》。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-68,977.44 元，期末未分配利润为-50,036.58 万元，实收股本 80,300.03 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

12、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，公司对合并报表中截至 2021 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试。按照测试结果，公司 2021 年度合并报表范围内本次计提商誉减值 4,329.99 万元，本次其他权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益，减少公司 2021 年度其他综合收益 11,355.47 万元，合计减少公司 2021 年末所有者权益 15,685.46 万元。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

13、审议通过《关于公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

14、审议通过《关于公司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《关于公司会计政策变更的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

15、审议通过《2022 年第一季度报告全文》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度报告全文》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

16、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 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

2022 年 4 月 30 日