

证券代码：000796

证券简称：ST凯撒

公告编号：2022-075

凯撒同盛发展股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告

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“公司”)第九届董事会第四十五次会议于2022年8月30日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈杰先生主持。会议通知于2022年8月27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。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2022年半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《2022年半年度报告全文及摘要》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)今日公告。

2、审议通过《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》。受疫情持续反复影响，公司主要旅游业务由国际游转为国内游，为满足生产经营需要、从严关联交易的识别及统计，公司将部分关联方认定与年度报告认定关联方的原则保持统一，由此公司在采购原材料和接受劳务方面较2022年年初预计的日常关联交易金额增加3.30亿元。在本次增加后，公司2022年度采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日常关联交易预估金额分别为4.38亿元和3.73亿元。公司关联董事陈杰先生、赵欣女士、张蕤女士、金涛先生回避表决。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)今日公告。

3、审议通过《关于召开2022年第五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2022年第

五次临时股东大会的议案》。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日