

证券代码：000796

证券简称：ST 凯撒

公告编号：2022-099

凯撒同盛发展股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议于2022年10月27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10月24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：

一、审议通过了《2022年第三季度报告》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。

二、审议通过了《关于子公司拟申请自动清算程序的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司拟申请自动清算程序的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2022年10月28日