

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2025-051

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第十一届董事会第二十一次会议于2025年9月15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9月10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《关于全资子公司投资建设和运营小港湾休闲海钓基地项目暨关联租赁的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资建设和运营小港湾休闲海钓基地项目暨关联租赁的议案》，关联董事迟永杰、马苗飞、李建青、程起建、韩冰回避表决，具体内容详见巨潮资讯网 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

2025年9月16日