

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2025-033

## 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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”)第十一届董事会第十七次会议于2025年7月17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7月14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10人，委托他人出席0人，缺席1人(公司独立董事方光荣先生因个人原因未出席本次会议)，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。会议审议并表决了以下事项：

### 1. 审议通过了《关于全资子公司拟收购中国国旅(福建)国际旅行社有限公司51%股权的议案》

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟收购中国国旅(福建)国际旅行社有限公司51%股权的议案》。

本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容请详见公司今日公告。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2025年7月18日