

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2020-062

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 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”)第九届董事会第十六次会议于2020年5月6日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈小兵先生主持。会议通知于2020年5月3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《关于接受关联方财务资助的议案》，具体如下：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》。公司董事会同意公司接受凯撒世嘉旅游文化发展集团股份有限公司(以下简称“凯撒集团”)提供的为期12个月的财务资助，总金额不超过3亿元人民币。同意授权公司董事长及其授权人士在上述融资额度和期限范围内根据凯撒集团和公司的资金情况动态决定实际融资规模。关联董事陈小兵先生、刘江涛先生、陈威廉先生、赵欣女士回避表决(详见巨潮资讯网公司今日公告)。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

二〇二〇年五月七日