

证券代码：000796

证券简称：*ST凯撒

公告编号：2024-021

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三次会议于2024年3月24日以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长迟永杰先生主持。会议通知于2024年3月19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。会议审议议案具体如下：

一、审议通过了《关于延长控股子公司海南航空食品有限公司经营期限的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长控股子公司海南航空食品有限公司经营期限的议案》。公司董事会同意由子公司北京新华空港航空食品有限公司与香港海南航空食品有限公司继续合作，延长控股子公司海南航空食品有限公司经营期限不超过30年，具体期限授权子公司管理层与香港海南航空食品有限公司协商谈判确定。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2024年3月27日