

证券代码：000796

证券简称：*ST 凯撒

公告编号：2024-032

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”)第十一届董事会第五次会议于2024年4月25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2024年4月15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。

会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023 年度报告全文及摘要》(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

公司2023年度任职独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

公司董事会根据相关规定就公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见公司今日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的相关内容。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2023 年度财务决算报告》。董事会认为, 公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年财务状况、经营成果及现金流量。

《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议, 尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》

会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2023 年度利润分配预案》。经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 60,744.21 万元, 其中母公司实现的净利润为 46,716.65 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 公司合并报表未分配利润为-105,919.70 万元, 其中母公司报表未分配利润为-45,402.76 万元。按照母公司与合并数据孰低原则, 公司 2023 年度可供股东分配利润为-105,919.70 万元。

综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划, 公司拟定 2023 年度利润分配预案为: 2023 年度不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告)。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议, 尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议, 尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年内部控制进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》(详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 公司今日公告)。

6、审议通过《2023 年度企业社会责任报告》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度企业社会责任报告》(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告)。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-105,919.70 万元，实收股本为 160,489.47 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告)。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《2024 年度财务预算报告》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务预算报告》。根据公司战略发展目标，通过分析 2024 年度经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，以 2023 年度审计的经营业绩为基础(合并报表口径)，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2024 年投资计划的议案》

会议以 10 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年投资计划的议案》。公司董事会同意以上市公司发展规划为基础，2024 年上市公司聚焦主业，强化投资策略，通过存量盘整和增量获取双管齐下，实现高质量发展；具体投资项目经论证成熟具备实施条件时，再按照相关程序提交董事会或股东大会批准。

董事韩冰女士对《关于公司 2024 年投资计划的议案》第二部分具体投资计划持反对意见，建议待提供具体投资项目的投资背景与目的、投资金额与方式、投资目标与预期收益、投资风险与应对措施、对上市公司影响等辅助决策内容后再判断是否要纳入公司 2024 年投资计划并预留资金敞口，故上述议案持反对意见。

本投资计划中涉及到的具体投资项目，待论证成熟具备实施条件时，再按照相关程序提交董事会或股东大会批准。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事回避表决，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据日常业务及未来拟拓展业务所需进行预计，2024 年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易金额为 1,239 万元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为 9,145 万元，共计 10,384 万元。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

11、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将提交 2023 年年度股东大会审议，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告。

12、审议通过《关于公司及子公司坏账和固定资产核销的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司坏账和固定资产核销的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于会计差错更正及追溯调整的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计差错更正及追溯调整的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

14、审议通过《关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》（详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 公司今日公告)。

15、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》(详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 公司今日公告)。

16、审议通过《关于公司中长期战略发展规划(2024-2028)的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司中长期战略发展规划(2024-2028)的议案》。随着重整工作的顺利收官，公司迈入全新的发展阶段，公司将把握国家战略、区域发展机遇、产业转型升级及新技术、新模式应用的重大机遇，以青岛、海南两个优质旅游目的地核心资源的注入为契机，发挥控股股东的背景、资金、资源优势，发挥上市公司的平台、专业、人才优势，以旅游和食品既有业务为基础，以旅游目的地运营为抓手，以文旅产业链创新发展为驱动，将公司打造成为集旅游、餐饮、购物、酒店、娱乐、会展、商贸等于一体的，服务各类消费人群的旅游综合解决方案提供商。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

17、审议通过《2024 年第一季度报告全文》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季度报告全文》(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

18、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》(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

2024年4月26日