

证券代码：000796

证券简称：ST 凯撒

公告编号：2024-064

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第八次会议于2024年8月27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8月16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。会议审议议案具体如下：

一、审议通过《2024年半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《2024年半年度报告全文及摘要》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》及《公司章程》的要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了2024年半年度报告及摘要。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日对外披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2024年8月28日