

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2021-069

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 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十六次会议于2021年10月25日以通讯方式召开，会议由董事长刘江涛先生主持。会议通知于2021年10月22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。会议审议议案具体如下：

### 1、审议通过《2021年第三季度报告》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关今日公告。

特此公告

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2021年10月26日