

公告编号：2022-008

证券代码：839101

证券简称：国信汽车

主办券商：华龙证券

浙江国信汽车服务股份有限公司 关于全资子公司利润分配的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江国信汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月4日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司全资子公司国信汽车租赁(上海)有限公司利润分配方案>的议案》和《关于<公司全资子公司国信汽车租赁(杭州)有限公司利润分配方案>的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

公司全资子公司国信汽车租赁(上海)有限公司截止2021年底的未分配利润为1,395,126.64元，以未分配利润110万元向全体股东利润分配。本次利润分配事宜不存在超分配情形。

公司全资子公司国信汽车租赁(杭州)有限公司截止2021年底的未分配利润为1,110,448.86元，以未分配利润100万元向全体股东利润分配。本次利润分配事宜不存在超分配情形。

二、会议与表决情况

公司于2022年3月4日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司全资子公司国信汽车租赁(上海)有限公司利润分配方案>的议案》和《关于<公司全资子公司国信汽车租赁(杭州)有限公司利润分配方案>的议案》。

根据子公司国信汽车租赁(上海)有限公司和国信汽车租赁(杭州)有限公司章程规定，由公司董事会审查批准上述议案。无须提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江国信汽车服务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《国信汽车租赁（上海）有限公司资产负债表、利润表》

《国信汽车租赁（杭州）有限公司资产负债表、利润表》

特此公告。

浙江国信汽车服务股份有限公司

董事会

2022年3月7日