

证券代码：837761

证券简称：创捷传媒

主办券商：光大证券

苏州创捷传媒展览股份有限公司

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。

苏州创捷传媒展览股份有限公司（以下简称“创捷传媒”）于2024年8月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司上海摩奇贝斯展示设计营造有限公司利润分配方案》议案，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

创捷传媒全资子公司上海摩奇贝斯展示设计营造有限公司（以下简称“摩奇贝斯”）截至2024年6月30日的累计未分配利润为32,314,671.04元。创捷传媒拟以其注册资本1000万元为基数，向摩奇贝斯的股东创捷传媒进行利润分配，预计派发现金红利共计2800万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

上述利润分配对创捷传媒2024年合并报表净利润无影响。

二、会议表决情况

公司于2024年8月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司上海摩奇贝斯展示设计营造有限公司利润分配方案》议案，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州创捷传媒展览股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司

董事会

2024年8月28日