

证券代码：873375

证券简称：极扬文化

主办券商：开源证券

上海极扬文化传媒股份有限公司

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。

一、极扬文化传媒（北京）有限公司利润分配方案

上海极扬文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司极扬文化传媒（北京）有限公司（以下简称“极扬北京”）股东决定，以截至2019年12月31日极扬北京可供分配利润1,812,364.75元向股东进行利润分配，派发现金1,812,364.75元。公司持有极扬北京100%股权，可取得现金分红1,812,364.75元。

极扬北京为公司合并报表范围内的全资子公司，上述利润分配将增加母公司报表利润，但本次分配利润对合并报表利润无影响。

二、金八文化传媒（北京）有限公司利润分配方案

上海极扬文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司金八文化传媒（北京）有限公司（以下简称“金八传媒”）股东决定，以截至2019年12月31日金八传媒可供分配利润482,732.16元向股东进行利润分配，派发现金482,732.16元。公司持有极扬北京100%股权，可取得现金分红482,732.16元。

公司持有金八传媒100%股权，金八传媒为公司合并报表范围内的全资子公司，上述分配将增加母公司报表利润，但本次分配利润对合并报表利润无影响。

三、审议和表决情况

本次全资子公司极扬北京和金八传媒利润分配无需经公司董事会或股东大会

会审议。

四、 备查文件目录

极扬文化传媒（北京）有限公司 2020 年第二次股东会会议决议

金八文化传媒（北京）有限公司 2020 年第一次股东会会议决议

上海极扬文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日