

证券代码：600651

证券简称：*ST 飞乐

编号：临 2020-073

上海飞乐音响股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十次会议通知于 2020 年 4 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《关于喜万年德国公司拟向德国法院提交〈在破产程序下申请自我管理的业务重整计划〉的议案》。

鉴于公司全资子公司喜万年集团下属在德国的全资子公司 Feilo Sylvania Germany GmbH（以下简称“FSG 公司”）根据德国法律规定进入了特殊破产程序（即保护性程序），董事会同意授权本公司管理层就该事项与 FSG 公司债权人进行洽谈，尽最大可能争取债务豁免，使 FSG 公司利益最大化，并授权本公司管理层最终决定 FSG 公司此次特殊破产程序的相关事宜。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于喜万年德国公司拟向德国法院提交〈在破产程序下申请自我管理的业务重整计划〉的公告》，公告编号：临 2020-074）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日