

证券代码：600651

证券简称：*ST 飞乐

编号：临 2020-122

上海飞乐音响股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十五次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号楼 13 楼会议室。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 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《公司 2020 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 9 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 2020 年半年度报告及摘要》）

二、审议通过《关于修订公司财务制度的议案》。

董事会同意公司修订《财务管理制度》、《项目核算管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 29 日