

证券代码：600651

证券简称：*ST 飞乐

编号：临 2020-146

上海飞乐音响股份有限公司

第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十一次会议通知于 2020 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 12 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议由董事长李鑫先生主持，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《关于上海仪电汽车电子系统有限公司为其子公司提供融资担保额度的议案》；

董事会同意公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司上海圣阑实业有限公司提供 5,000 万元融资担保额度，有效期为一年。

表决结果：同意 11 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全资子公司为其全资子公司提供融资担保额度的公告》，公告编号：临 2020-148）

二、审议通过《关于公司应收账款减值准备及长期股权投资减值准备核销的议案》；

董事会同意将公司全资子公司上海飞乐投资有限公司下属子公司喜万年集团已计提的应收账款减值准备及对参股企业上海科投同济信息技术有限公司（以下简称“科投同济”）已计提的长期股权投资减值准备进行财务核销，其中：喜万年集团已计提的应收账款减值准备折合人民币 9,720,588.64 元（根据 2020 年 12 月 15 日汇率折算），已计提的科投同济长期股权投资减值准备 2,907,154.57 元。

本次拟核销的应收账款及长期股权投资已全额计提坏账准备,不会对公司当期利润总额产生影响。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司以孙公司不动产抵押向银行申请借款的议案》;

董事会同意公司以全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司之全资子公司上海沪工汽车电器有限公司截至 2020 年 11 月账面价值 11,314.03 万元的自有不动产进行抵押,向中国建设银行股份有限公司申请金额不超过 1.1 亿元人民币(含本数)、期限为两年以内的抵押借款。

表决结果: 同意 11 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以孙公司不动产抵押向银行申请贷款的公告》, 公告编号: 临 2020-149)

四、审议通过《关于上海亚明照明有限公司为其子公司的银行贷款授信提供流动性支持函的议案》。

董事会同意公司全资子公司上海亚明照明有限公司为其全资子公司江苏亚明照明有限公司为期三年的 2,000 万元银行贷款授信提供流动性支持函。

表决结果: 同意 11 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全资子公司为其全资子公司提供融资担保额度的公告》, 公告编号: 临 2020-148)

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日