

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2021-037

上海飞乐音响股份有限公司

第十一届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十六次会议通知于 2021 年 4 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 5 月 6 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《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第十一届董事会任期将于 2021 年 6 月 28 日届满。按照公司章程的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，任期三年。

经公司第十一届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名李鑫先生、金新先生、翁巍先生、许立俊先生、陈云麒先生、陆晓冬先生、苏耀康先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期三年。

公司对第十一届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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公司董事会及监事会换届选举的公告》，公告编号：临 2021-039）

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候

选人的议案》;

公司第十一届董事会任期将于 2021 年 6 月 28 日届满。按照公司章程的规定,公司董事会由 11 名董事组成,其中独立董事 4 名,任期三年。

经公司第十一届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过,公司董事会提名伍爱群先生、温其东先生、郝玉成先生、严嘉先生为公司第十二届董事会独立董事候选人,任期三年。

根据《上市公司独立董事履职指引》、《上海飞乐音响股份有限公司独立董事工作制度》的规定“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年”,伍爱群先生自 2016 年 11 月 15 日起担任公司独立董事,本次换届任期至 2022 年 11 月 14 日。

公司对第十一届董事会全体独立董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢!

独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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公司董事会及监事会换届选举的公告》,公告编号:临 2021-039)

三、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》;

董事会同意召开 2020 年年度股东大会,有关事宜如下:

(一)现场会议召开的日期、时间和地点:

现场会议时间:2021 年 5 月 28 日下午 13:30

现场会议召开地点:上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)股权登记日:2021 年 5 月 21 日

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日

至 2021 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）会议审议事项：

- 1、公司董事会 2020 年度工作报告；
- 2、公司监事会 2020 年度工作报告；
- 3、公司 2020 年年度报告及摘要的议案；
- 4、公司 2020 年度财务决算报告；
- 5、公司 2020 年度利润分配的预案；
- 6、为投资企业提供贷款担保额度的议案；
- 7、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案；
- 8、关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
- 9、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；
- 10、关于向上海仪电（集团）有限公司为其资金支持提供担保及反担保暨关联交易的议案；
- 11、关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案；
 - （1）选举李鑫先生为公司第十二届董事会董事；
 - （2）选举金新先生为公司第十二届董事会董事；
 - （3）选举翁巍先生为公司第十二届董事会董事；
 - （4）选举许立俊先生为公司第十二届董事会董事；
 - （5）选举陈云麒先生为公司第十二届董事会董事；
 - （6）选举陆晓冬先生为公司第十二届董事会董事；

(7) 选举苏耀康先生为公司第十二届董事会董事。

12、关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案；

(1) 选举伍爱群先生为公司第十二届董事会独立董事；

(2) 选举温其东先生为公司第十二届董事会独立董事；

(3) 选举郝玉成先生为公司第十二届董事会独立董事；

(4) 选举严嘉先生为公司第十二届董事会独立董事。

13、关于监事会换届选举暨提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案。

(1) 选举顾文女士为公司第十二届监事会监事；

(2) 选举蔡云泉先生为公司第十二届监事会监事；

(3) 选举金艳春女士为公司第十二届监事会监事。

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召开 2020 年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2021-040）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日