

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2021-056

上海飞乐音响股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 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 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《公司 2021 年半年度报告及摘要》；

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 2021 年半年度报告及摘要》）

二、审议通过《关于喜万年欧洲大区开展资产投资的议案》；

董事会同意全资子公司上海飞乐投资有限公司下属喜万年集团欧洲大区内四家子公司根据日常生产、研发和经营所需，在未来的一年内以自有资金实施总金额约为 266.29 万欧元的资产投资项目，并授权公司管理层签署本次投资涉及的合同及相关文件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《上海飞乐音响股份有限公司内部控制手册（2021 年修订）》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：临 2021-058）

特此决议

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日