

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2021-061

上海飞乐音响股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

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”）第十二届董事会第四次会议通知于 2021 年 9 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 23 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《关于公司通过公开征集受让方的方式协议转让上海华鑫股份有限公司 6%股份的议案》。

董事会同意公司通过公开征集受让方的方式协议转让公司所持有的上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”）63,674,473 股股票，占华鑫股份总股本的 6%，并授权公司管理层制定具体的公开征集信息方案。

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关于通过公开征集受让方的方式协议转让上海华鑫股份有限公司 6%股份的提示性公告》，编号：临 2021-062）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 24 日