

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2021-065

上海飞乐音响股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告

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”）第十二届董事会第五次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 28 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《2021 年第三季度报告的议案》。

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 年第三季度报告》）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 30 日