

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2021-069

上海飞乐音响股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

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”）第十二届董事会第六次会议通知于 2021 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 16 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华鑫股份 6% 股权之确定最终受让方并与其签署〈股份转让协议〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会确定上海国盛集团资产有限公司为本次以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% 股权之最终受让方，同意公司以 16.32 元/股的转让价格向上海国盛集团资产有限公司转让公司所持有的上海华鑫股份有限公司 63,674,473 股股票，并与其签署附生效条件的《股份转让协议》；授权公司管理层在国有资产监督管理有权机构批准后办理股权转让相关手续。

（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协议转让上海华鑫股份有限公司 6% 股份公开征集结果及与受让方签订股份转让协议的公告》，公告编号：临 2021-070）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 18 日