

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2022-046

上海飞乐音响股份有限公司

第十二届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议通知于 2022 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 8 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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：临 2022-048）

二、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司制度的议案》；

董事会审议并同意《公司董事会审计委员会实施细则》（2022 年修订）、《公司独立董事工作制度》（2022 年修订）、《公司对外担保管理制度》（2022 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〈上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；

2022年5月7日至2022年6月2日，飞乐音响通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式出售持有的上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”）100%股权（以下简称“本次出售飞乐投资股权”），按照产权交易规则确定上海数勉咨询管理有限公司（以下简称“数勉咨询”）为本次出售飞乐投资股权的受让方。为完成本次出售飞乐投资股权，公司已编制《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事李鑫、陆晓冬回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要）

五、审议通过《关于公司本次出售飞乐投资股权对外签署产权交易合同及〈四方协议〉的议案》；

根据国有产权公开挂牌结果，本次出售飞乐投资股权的交易对方确定为上海数勉咨询管理有限公司，公司拟与数勉咨询签署《上海市产权交易合同》及《四方协议》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事李鑫、陆晓冬回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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开挂牌转让飞乐投资100%股权暨重大资产出售暨关联交易的公告》，公告编号：临2022-049）

六、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

董事会提议召开公司2022年第二次临时股东大会，有关事宜如下：

（一）现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期、时间：2022 年 6 月 24 日下午 14:00

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：2022 年 6 月 17 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 2022 年 6 月 24 日

至 2022 年 6 月 24 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自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（五）会议审议事项：

- 1、关于修订《公司章程》的议案；
- 2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
- 3、关于《对外捐赠管理制度》的议案；
- 4、关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案；
- 5、关于公司本次出售飞乐投资股权对外签署产权交易合同及《四方协议》的议案。

（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 2022 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2022-051）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日