

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2022-002

上海飞乐音响股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

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”）第十二届董事会第七次会议通知于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 28 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《关于以债转股方式对全资子公司上海飞乐投资有限公司增资的议案》；

董事会同意公司以债转股方式对公司全资子公司上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”）进行增资，即以公司持有的对飞乐投资人民币 154,800 万元债权转为对飞乐投资的股权投资，按同等金额增加其注册资本，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三方权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次债转股增资完成后，飞乐投资的注册资本由人民币 23,000 万元增至人民币 177,800 万元，仍为公司的全资子公司。同意授权公司管理层签署债转股相关协议并办理相关手续。

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以债转股方式对全资子公司上海飞乐投资有限公司增资的公告》，公告编号：临 2022-003）

二、审议通过《关于将持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上海飞乐

工程建设发展有限公司全部股权无偿划转至全资子公司上海飞乐投资有限公司的议案》；

董事会同意公司以 2021 年 12 月 31 日为基准日将其持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上海飞乐工程建设发展有限公司的 100%股权按账面净值无偿划转至其全资子公司上海飞乐投资有限公司。

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将持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上海飞乐工程建设发展有限公司全部股权无偿划转至全资子公司上海飞乐投资有限公司的公告》，公告编号：临 2022-004）

三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意召开 2022 年第一次临时股东大会，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 2 月 15 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 2 月 8 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 2 月 15 日

至 2022 年 2 月 15 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

(七) 会议审议事项

- 1、关于以债转股方式对全资子公司上海飞乐投资有限公司增资的议案；
- 2、关于将持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上海飞乐工程建设发展有限公司全部股权无偿划转至全资子公司上海飞乐投资有限公司的议案。

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关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》，公告编号：临 2022-005）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 29 日