

上海飞乐音响股份有限公司

第十二届董事会第十次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十次会议通知于 2022 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 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《2022 年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于向上海仪电（集团）有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的议案》。

鉴于公司控股股东上海仪电（集团）有限公司已为公司全资子公司上海飞乐投资有限公司之全资子公司 Inesa UK Limited 的 3,000 万欧元银行融资及其间接持有 100%股权的 Feilo Malta Limited 的 5,000 万欧元银行融资提供担保。

董事会同意公司以 Feilo Malta Limited 间接持有 100%股权的 Feilo Sylvania Lighting France SAS 所持有的法国房产、公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司所持有的上海圣阑实业有限公司 100%股权、公司全资子公司上海仪电智能电子有限公司 100%股权为上述担保提供反担保。

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

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向上海仪电（集团）有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的公告》，公告编号：临 2022-035）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日