

证券代码：600651

证券简称：*ST 飞乐

编号：临 2021-007

上海飞乐音响股份有限公司

第十一届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十二次会议通知于 2021 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 20 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《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池结算业务的议案》。

董事会同意以下事项：

1、同意公司及其境内外子公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务，指定公司作为开展该业务的主办单位，首次入池的境内成员单位为上海飞乐投资有限公司、境外成员单位为 Inesa UK Limited，指定上海浦东发展银行为结算银行。

2、授权公司总经理审批与该业务有关的各项具体事宜，包括但不限于按照相关法律法规的要求及公司实际情况追加参与资金归集的境内外成员企业的名单、确定跨境人民币资金流入额上限、安排主办企业与结算银行签订跨境双向人民币资金池业务协议等。

3、该事项授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的全功能跨境双向人民币资金池业务终止之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2021年1月21日