

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2019-070

## **上海飞乐音响股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告**

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”）第十一届董事会第九次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 29 日在上海市桂林路 406 号 1 号楼 13 楼会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名，独立董事伍爱群先生因公出差未能出席，委托独立董事梁荣庆先生代为出席并表决。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《公司 2019 年半年度报告及摘要》；

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 2019 年半年度报告及摘要》）

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

董事会同意公司 2019 年半年报合并报表本期计提资产减值损失（不含商誉、商标减值损失）人民币 10,414.08 万元。本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，已真实公允地反映了公司实际资产状况和财务状况。

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计提资产减值准备的公告》，公告编号：临 2019-072）

三、审议通过《关于变更会计政策的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部 2019 年发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的规定进行修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据财政部文件的要求，董事会同意本次会计政策的变更事项。

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会计政策变更的公告》，公告编号：临 2019-073）

四、审议通过《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》。

为保证公司内部控制制度的有效执行，不断促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司规模、行业特征、风险水平及重要性等因素，董事会同意对公司内部控制缺陷认定标准进行修订。修订后的内部控制缺陷认定标准详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海飞乐音响股份有限公司内部控制缺陷认定标准修订对照》。

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

2019 年 8 月 31 日