

证券代码：833255

证券简称：西部股份

主办券商：光大证券

西部电缆股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年3月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周进景先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，为了开展和实施公司审计工作，经综合评估，公司决定拟变更会计师事务所，不再续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年年度审计机构，拟改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2024 年年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议关于更换会计师事务所的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西部电缆股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

西部电缆股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日