

证券代码：872580 证券简称：西华航空 主办券商：申万宏源承销保荐

四川西华通用航空股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李大军先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

（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。
董事刘丽平、冯继宁因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

原聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，

在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反应本公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。现根据公司整体业务规划的需要，经综合评估，决定不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，拟聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《四川西华通用航空股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

四川西华通用航空股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日