

证券代码：832010

证券简称：亘古电缆

主办券商：招商证券

## 浙江亘古电缆股份有限公司 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：2024 年 11 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周法查先生
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请立信

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛庆传、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

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

浙江亘古电缆股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

浙江亘古电缆股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日