

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2022-068

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 22 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周祥成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn) 发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2022-065)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事施军、赵茗、刘海生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, 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。

(二) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》

1. 议案内容:

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(简称“此次发行”)募集资金在扣除发行费用后, 拟用于“感应热处理设备制造项目(一)”、“研发中心项目”、“补充流动资金”, 其中“感应热处理设备制造项目(一)”的实施主体为公司全资子公司湖北祥泰智能装备有限公司(简称“祥泰智能”)。为确保募投项目“感应热处理设备制造项目(一)”的顺利实施, 公司根据该募投项目的实施进展及资金需求, 拟将此次募集中用于“感应热处理设备制造项目(一)”的 162,000,000.00 元, 以无息借款的方式划拨至项目实施主体祥泰智能, 在借款额度内逐步拨付, 专项用于募投项目。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事施军、赵茗、刘海生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, 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) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

详见公司于 2022 年 8 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)发布的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-067)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事施军、赵茗、刘海生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,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。

(四)审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定,公司拟于2022年9月16日召开2022年第四次临时股东大会。

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,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

《恒进感应科技(十堰)股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

恒进感应科技(十堰)股份有限公司

董事会

2022年8月30日