

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2022-078

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 9 月 28 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《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 10 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn) 发布的《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2022-081)。

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、备查文件目录

(一) 《恒进感应科技(十堰)股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;

(二) 《恒进感应科技(十堰)股份有限公司独立董事关于对公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

恒进感应科技(十堰)股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日