

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2023-063

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年8月26日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月23日以书面方式发出
- 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，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)发布的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-058)

和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-059）。

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《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。

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2023年8月29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：2023-061）。

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 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 29 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 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2023-062)。

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。

(五) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会, 详见公司 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2023-066)。

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十五次会议决议》；
- (二) 《恒进感应科技 (十堰) 股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五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

2023年8月29日