

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2024-054

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月24日以书面及电话方式

发出

- 会议主持人：周祥成
- 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《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（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《2024年半年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

具体详见公司2024年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-052)和《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-053)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司于2024年8月26日召开的第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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《2024年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1.议案内容:

具体详见公司2024年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-056)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司于2024年8月26日召开的第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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二十三次会议决议》。

恒进感应科技(十堰)股份有限公司

董事会

2024年8月27日