

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2023-003

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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1月16日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合
- 3.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月14日以电话方式发出
- 4.会议主持人：周祥成
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及北京证券交易所上市公司业务办理指南等相关法律、法规及规范性文件的要求，依据公司章程的有关规定，公司决定对《信息披露管理制度》进行修订，详细内容请参见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露的《恒进感应科技（十堰）股份有限公司信息披露管理制度》，公告编号：2023-001。

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情况。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，包括银行理财产品、信托产品、国债逆回购、债券投资、收益凭证等产品，以进一步提高公司整体收益，为公司股东取得更多的投资回报，详细内容请参见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-002。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一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2023年2月3日召开2023年第一次临时股东大会。

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

- （一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （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十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1月17日