

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2023-040

## 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月27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：2023年4月24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《关于公司2023年第一季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于2023年4月27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年第一季度报告》（公告编号：

2022-039)。

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

《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日