

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2023-054

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月13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《关于拟设立恒进感应科技（十堰）股份有限公司上海分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展战略规划，为进一步优化公司战略布局，充分配置公司资

源，快速响应客户需求，增强公司综合竞争力，拟设立上海分公司。董事会授权公司有关人员依据法律、法规的规定具体办理上海分公司设立的各项工 作，包括但不限于负责签署和申报与本次设立上海分公司有关文件以及办理上海分公司设立登记及其他有关手续等。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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十四次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日