

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2023-088

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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11月22日

2.会议召开地点：公司会议室

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11月19日以书面和电话方式发出

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《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《关于拟设立海外办事处议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划和业务布局，为进一步拓展海外市场，公司拟在海外

设立办事处，公司董事会授权公司管理层具体实施此次设立海外办事处的相关事宜，开展市场考察工作，并根据考察结果选定具体实施地点。拟设立的海外办事处的具体信息以中国的境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批结果以及境外办事处注册地的相关部门最终核准结果为准。

若国际政治、经济环境发生重大变化，可能对公司在海外设立办事处产生影响。公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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

《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日