

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2024-020

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月17日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面和电话方式发出
- 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《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2023 年年度报告》(公告编号：2024-018)及《恒进感应：2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-019)。

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 4 月 16 日召开的第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对董事会 2023 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行回顾总结，公司发展态势良好，公司治理结构进一步完善；并对 2024 年度工作进行展望。

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：

本议案无需回避表决。

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《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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 4 月 16 日召开的第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划、项目进行情况以及 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2023 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年的审计工作中勤勉尽责，遵循了客观公证、独立的职业准则，能够满足公司审计工作要求，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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 4 月 16 日召开的第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《恒进感应：2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

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 4 月 16 日召开的第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《恒进感应：独立董事 2023 年度述职报告（施军）》（公告编号：2024-033）、《恒进感应：独立董事 2023 年度述职报告（赵茗）》（公告编号：2024-034）、《恒进感应：独立董事 2023 年度述职报告（刘海生）》（公告编号：2024-035）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年年度财务报表进行审计，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度审计报告》（中喜财审 2024S00792 号）。

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 4 月 16 日召开的第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《恒进感应：会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-028）。

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 4 月 16 日召开的第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2024-029)。

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4月16日召开的第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2023年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号：2024-030)。

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4月16日召开的第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》(公告编号：2024-024)。

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 4 月 16 日召开的第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容:

公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，对内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《恒进感应科技（十堰）股份有限公司内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2023 年度内部控制自我评价报告的公告》(公告编号：2024-031)。

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:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（中喜专审 2024Z00275 号）。

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 4 月 16 日召开的第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《恒进感应：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《恒进感应：关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-022）。

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：

本议案无需回避表决。

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

- （一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日