

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2024-047

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2024年6月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月24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《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《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司整体实力，逐步实现公司战略发展规划，公司部分募投项目拟增加实施地点，具体内容详见公司2024年7月1日在北京证券交易所信息

披露平台(www.bse.cn)披露的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》(公告编号:2024-046)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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二十二次会议决议》;
- (二)《恒进感应科技(十堰)股份有限公司第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》。

恒进感应科技(十堰)股份有限公司

董事会

2024年7月1日