

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2023-081

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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10月27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10月25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《2023年第三季度报告议案》

1.议案内容：

本议案已经过第三届董事会审计委员会2023年第四次会议审议通过，议案

详细内容参见公司于 2023 年 10 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 年第三季度报告》(公告编号: 2023-076)。

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。

(二) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关要求, 公司拟修订《恒进感应科技(十堰)股份有限公司独立董事工作制度》。本议案详细内容参见公司于 2023 年 10 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《恒进感应科技(十堰)股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号: 2023-077)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关要求, 公司拟修订《恒进感应科技(十堰)股份有限公司关联交易管理制度》。本议案详细内容参见公司于 2023 年 10 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《恒进感应科技(十堰)股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号: 2023-078)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的相关要求，公司拟修订《公司章程》。本议案详细内容参见公司于2023年10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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-079）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司拟对应收款项会计估计进行变更。详细内容参见公司于2023年10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《会计估计变更公告》（公告编号：2023-080）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案经第三届董事会审计委员会2023年第四次会议审议通过。

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。

(六) 审议通过《关于召开 2023 年度第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会，详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-084）。

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十六次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日