

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2024-004

## 恒进感应科技（十堰）股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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1月12日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8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《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《关于公司高级管理人员任免的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月12日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《高级管理人员任免公告》(公告编号:2024-002)。

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1月8日召开的第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年1月12日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-003)。

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1月8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:

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2024年1月27日召开2024年第一次临时股东大会,详见公司2024年1月12日在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn/))披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-006)。

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。

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十八次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2024年1月12日