

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2025-108

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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：2025年9月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月16日以书面和通信方式发出
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《公司

法》、《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会委员。为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员会的监督作用，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。

具体内容详见公司于2025年9月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-112）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集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2025年9月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2025-109）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《部分募投项目延期公告》（公告编号：2025-110）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2025-111）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-113）。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《国投证券股份有限公司关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司部分募投项目延期及变更实施地点的核查意见》；

（三）《国投证券股份有限公司关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2025年9月22日