

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2020-032

浙江英特集团股份有限公司 八届四十五次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年7月8日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开八届四十五次董事会议的通知。会议于2020年7月13日采用通讯方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人，缺席会议的董事0人。本次会议的召集、召开及表决等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司2020年度与康恩贝及其子公司日常关联交易预计的议案》 (同意6票、反对0票、弃权0票)

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事姜巨舫、罗国良、费荣富先生回避表决，独立董事就公司该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)

相关内容披露在同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2020年7月14日