

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2022-009

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司 九届十一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。

2022年3月4日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届十一次董事会议的通知。会议于2022年3月10日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人，缺席会议的董事0人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江英特集团股份有限公司章程》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、审议通过了公司《关于控股子公司英特药业为参股公司提供财务资助的议案》（同意8票、反对0票、弃权0票）。

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

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022年3月12日