

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2023-016

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 九届二十六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。

2023年3月1日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”、“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二十六次董事会议的通知。会议于2023年3月7日以通讯表决方式召开。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。本次会议的召开符合有关法律、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《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

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。

二、审议通过了《中长期发展规划纲要》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

公司根据宏观经济形势和行业发展趋势，制定了《中长期发展规划纲要》，旨在明确公司中长期发展指导思想、发展愿景与使命、发展目标、整体战略规划、战略保障措施等内容。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2023年3月8日