

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2023-067

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 九届三十二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8月15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九届三十二次董事会议的通知，会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实际出席会议的董事11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《2023年半年度报告及摘要》（11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《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》（11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。

独立董事就关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（11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。

独立董事就部分募投项目延期发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

四、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（11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。

独立董事就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

五、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

同意选举李耀先生为公司第九届董事会战略委员会委员，选举湛明先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日