

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2024-034

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 九届三十八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。

2024年5月31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三十八次董事会议的通知。会议于2024年6月4日以通讯表决方式召开。会议应到董事10人，实际出席会议的董事10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《关于签署框架协议的议案》（10票同意，0票反对，0票弃权）。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

公司董事会授权公司管理层签署框架协议，后续交易进程包括具体协议、交易方案和建设方案等，将按照国资监管及上市公司监管的规定，履行相应的审议或审批程序。

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

2024年6月6日