

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2023-074

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 九届三十三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10月20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三十三次董事会议的通知，会议于2023年10月27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《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

独立董事关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金发表了独立意见，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《2023年第三季度报告》（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。

四、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》（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。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日