

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2022-055

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。

2022年7月21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十八次（临时）董事会议的通知。会议于2022年7月26日采用现场结合视频方式召开。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。会议由公司董事长应徐颀先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

补选汪洋女士为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自九届十八次董事会议审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。同时，根据公司《董事会专门委员会实施细则》，董事长将担任战略委员会主任委员。补选完成后，第九届董事会战略委员会的人员组成方案如下：

应徐颀（主任委员）、汪洋、郭俊煜、陈昊

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022年7月27日