

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2022-057

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 九届十九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8月16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十九次董事会议的通知。会议于2022年8月26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《2022年半年度报告及摘要》（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《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》（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。

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《关于计提存货跌价准备的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。**

同意公司本次计提存货跌价准备4,194,050.20元，减少2022年半年度合并报表利润总额4,194,050.20元，减少归属于母公司所有者的净利润1,100,938.18元。

独立董事就关于计提存货跌价准备发表了独立意见，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《关于核销无法收回的应收账款和其他应收款的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。**

同意公司本次核销无法收回的应收账款和其他应收款合计 47,259,607.65 元,其中应收账款核销 9,064,398.39 元,其他应收款核销 38,195,209.26 元。本次涉及的应收账款和其他应收款全部为公司前身“凯地丝绸”遗留的债权,并经浙江同方会计师事务所审计鉴证后确认。

本次拟核销的应收账款及其他应收款已全额计提坏账准备,对归属于母公司净利润无影响。本次核销事项基于会计谨慎性原则,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

该事项尚需按照浙江省国有资产监督管理委员会的有关要求履行报批程序。

独立董事就关于核销无法收回的应收账款和其他应收款发表了独立意见,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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(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。

独立董事就 2022 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。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日