

## 浙江英特科技股份有限公司 关于第二届董事会第四次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“英特科技”或“公司”)第二届董事会第四次会议于2024年3月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年2月23日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长方真健先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

#### (一) 审议通过《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的议案》

董事会认为：“同意公司基于募投项目的实际建设情况及公司的发展需要，在“年产17万套高效换热器生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”的实施主体不发生变更的情况下，对上述项目投资金额及“补充流动资金”金额进行调整；同时将“年产17万套高效换热器生产基地建设项目”尚未使用募集资金6,062.71万元变更为投资于新项目“年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目”是公司根据市场环境变化、公司实际经营发展需要及募投项目实际情况做出的调整审慎决定，不存在变相损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。因此，我们一致同意公司本次关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的事项。”

上述事项需提交公司股东大会审议，公司董事会拟授权公司经营管理层办理新增募投项目及涉及的相关事项。

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的公告》。

## **（二）审议通过《关于新增募集资金专项账户及签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》**

董事会认为：“本次新增募集资金专项账户是为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意公司新增募集资金专项账户，并授权公司经营管理层及其授权人士具体办理开立募集资金专户、签订募集资金专户存储三方监管协议等相关事项。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增募集资金投资项目专户的公告》。

## **（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

董事会认为：“根据公司本次董事会审议的事项，相关议案需提交2024年第一次临时股东大会审议通过，关于召开本次临时股东大会的相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》《浙江英特科技股份有限公司章程》和其他有关规定。因此我们一致同意关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

## **三、备查文件**

（一）第二届董事会第四次会议决议

（二）第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2024年3月4日