

浙江英特科技股份有限公司 关于第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议的公告

本公司及全体独立董事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、独立董事专门会议召开情况

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“英特科技”或“公司”)第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于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独立董事。本次会议推选了独立董事邵乃宇先生主持，本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》”）、公司《独立董事工作制度（2023年12月修订）》的有关规定。

二、独立董事专门会议审议情况

经与会独立董事认真讨论，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》

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。

独立董事认为：公司关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的事项，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，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）》《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）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的

情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划。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，并同意提交公司股东大会审议。

（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》

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。

独立董事认为：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签订募集资金专户存储三方监管协议的事项。

特此决议。

（以下无正文，为《浙江英特科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》之签字页）

（本页无正文，为《浙江英特科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议
2024年第一次会议决议》之签字页）

全体独立董事签字：

邵乃宇

金月华

李俊明

浙江英特科技股份有限公司

2024年3月1日