

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2021-054

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 九届六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。

2021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六次董事会议的通知。会议于2021年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人（因疫情防控原因，董事郭俊煜先生、董事张建明先生、独立董事陈昊先生、独立董事郑春燕女士以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事0人，会议由公司董事长姜巨舫先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、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《2021年半年度报告及摘要》（同意9票、反对0票、弃权0票）。**

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》（同意9票、反对0票、弃权0票）。**

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《关于部分募投项目延期的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。**

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。

独立董事就部分募投项目延期发表了独立意见，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《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意9票、反对0票、弃权0票）。**

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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，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

2021 年 8 月 28 日