

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2021-080

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。

2021年11月12日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“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九次董事会议的通知。会议于2021年11月17日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人（其中董事郭俊煜先生、董事张建明先生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、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《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》（同意6票、反对0票、弃权0票）。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象中有3名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划（草案）》”）有关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单和限制性股票授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由121人调整为118人，限制性股票总量不变，仍为720万股，其中首次授予的限制性股票数量由652万股调整为636万股，预留限制性股票数量由68万股调整为84万股。

公司董事应徐颀、杨永军为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》（同意6票、反对0票、弃权0票）。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定和公司2021

年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 11 月 17 日为首次授予日，以人民币 6.08 元/股的授予价格向 118 名激励对象授予 636 万股限制性股票。

公司董事应徐颀、杨永军为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

三、审议通过了《关于推行经理层成员任期制和契约化管理的议案》（同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

为深入落实国企改革三年行动方案，根据浙江省《关于加大力度推行全省国有企业经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》以及控股股东相关文件精神，董事会审议通过了《关于推行经理层成员任期制和契约化管理的议案》，主要包括《经理层任期制和契约化管理工作实施方案（试行）》、《经理层任期制和契约化考核管理办法（试行）》、《经理层任期制和契约化薪酬管理办法（试行）》及相关附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日