证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2022-003

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12月27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次董事会议的通知。会议于2021年12月31日采用通讯方式召开。会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人，缺席会议的董事0人。本次会议的召集、召开及表决等符合有关法律、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《关于公司向全资子公司英特药谷公司增资的议案》（同意8票、反对0票、弃权0票）。

相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

独立董事就关于使用募集资金向全资子公司增资事项发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、审议通过了《关于调整公司部分组织机构的议案》（同意8票、反对0票、弃权0票）。

为推动公司战略发展，提升运营管理效率，公司对部分职能机构设置进行调整，组建人力资源中心、运营管理中心和财务管理中心，设立安全与质量管理部；为进一步完善事业部功能、强化一体化经营管理，对集团事业部架构进行优化调整。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022年1月1日