

## 浙江英特科技股份有限公司 关于第二届董事会第六次会议决议的公告

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“公司”)第二届董事会第六次会议于2024年6月13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6月7日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次董事会由公司董事长方真健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中3位董事现场出席，4位董事通讯表决。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《关于调整使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理额度的议案》

经审议，董事会认为：“为提高资金使用效益，合理利用闲置募集资金，同意公司拟使用不超过人民币35,000万元(含35,000万元)的闲置募集资金(含超募资金)用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。同时提请股东大会在上述额度内，授权公司经营管理层及其授权人员具体实施上述事项。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议并表决。

具体内容详见公司2024年6月14日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理额度的公告》。

## **（二）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》**

经审议，董事会认为：“为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司及下属子公司在不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币40,000万元（含40,000万元）闲置自有资金进行安全性高、流动性好的低风险的理财产品投资，使用期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。提请股东大会在上述额度内，授权公司经营管理层及其授权人员具体实施上述事项。因此我们一致同意公司有关使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项，并同意提交此议案至公司股东大会审议。同时提请股东大会在上述额度内，授权公司经营管理层及其授权人员具体实施上述事项。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议并表决。

具体内容详见公司2024年6月14日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

## **（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》**

经审议，董事会认为：“公司本次使用118,237,249.94元（以资金转出当日银行结息为准）超募资金永久补充流动资金，内容及审议程序符合相关法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此我们一致同意公司有关使用部分超募资金永久补充流动资金的相关事项，并同意提交此议案至公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人员具体实施上述事项。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议并表决。

具体内容详见公司2024年6月14日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

## **（四）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，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年第二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年第二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2024年6月14日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

### **三、备查文件**

（一）第二届董事会第六次会议决议  
特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日