

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2025-028

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 十届十二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。

2025年5月22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十届十二次董事会议的通知。会议于2025年5月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人，实际出席会议的董事11人（其中董事刘琼女士、郭俊煜先生、黄英女士、陈昊先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事0人。会议由公司董事长汪洋女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、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《关于英特药业参与竞拍浙江华通医药集团有限公司100%股权的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

公司董事会战略委员会会议已审议通过了该议案。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2025年5月28日