

浙江英特科技股份有限公司 关于第三届董事会第二次会议决议的公告

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”)第三届董事会第二次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意豁免本次董事会会议通知时限，会议通知以现场与通讯方式送达各位董事。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，5位董事通讯表决(方真健、王光明、陈光明、金月华、徐俊)。公司高级管理人员出席了本次会议。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《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：“《2026年第三季度报告》经公司第三届董事会审计委员会审议全票通过并同意提交董事会审议。报告编制、审议程序符合法律法规与《公司章程》规定，内容真实准确完整，如实披露公司经营、财务、管理全部实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。”

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2026年10月27日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于为全资子公司融资进行担保的议案》

经审议，董事会认为：“此次担保主要是为满足公司全资子公司的自身业务发展需要，有利于开展业务，符合上市公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，担保风险较小且可控，不会损害上市公司的利益。因此同意公司与兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行签署《最高额抵押合同》，为全资子公司英特热控向

兴业银行安吉绿色支行申请授信业务提供抵押担保，被担保的最高债权额为人民币4,415万元，担保责任至全部被担保债权清偿完毕为止。”

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2026年10月27日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司融资进行担保的公告》。

三、备查文件

- （一）第三届董事会审计委员会第二次会议决议
- （二）第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2026年10月27日