

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2022-094

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 九届二十三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。

2022年12月16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二十三次董事会议的通知。会议于2022年12月21日以通讯表决方式召开。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《关于追加公司 2022 年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案》（同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

本议案涉及关联交易事项，审议时关联董事郭俊煜、张建明已回避表决。

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。

独立董事就该关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，相关事前认可意见及独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022年12月22日