

## 浙江英特科技股份有限公司 关于第二届董事会第八次会议决议的公告

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”)第二届董事会第八次会议于2024年10月22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10月17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《关于公司〈2024年第三季度报告〉全文的议案》

经审议，董事会认为：“公司《2024年第三季度报告》全文已经第二届董事会审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议，其编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”

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2024年10月23日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年三季度报告》全文。

#### (二) 审议通过《关于将年产17万套高效换热器生产基地建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

经审议，董事会认为：“公司“年产17万套高效换热器生产基地建设项目”已达成预期目标，公司本次将前述募投项目结项并将节余募集资金(含利息和理财收入以及未支付的部分合同尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，并在节余资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理。因此我们

一致同意公司将年产17万套高效换热器生产基地建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户相关事项，并同意提交此议案至公司股东大会审议。”

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年第三次临时股东大会审议并表决。

具体内容详见公司2024年10月23日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》。

### **（三）审议通过《关于将研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》**

经审议，董事会认为：“公司“研发中心建设项目”已达成预期目标，公司本次将前述募投项目结项并将节余募集资金（含利息和理财收入以及未支付的部分合同尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并在节余资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理。因此我们一致同意公司将研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户相关事项。”

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10月23日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》。

### **（四）审议通过《关于对外投资收购股权及增资的议案》**

经审议，董事会认为：“本次对外投资收购股权及增资有利于进一步提升公司的整体竞争力，加快实现公司战略目标。因此我们一致同意公司拟以自有资金619.01万元受让海宁艾领投资合伙企业（有限合伙）持有浙江艾弗洛电器有限公司1.61%的股权；以拟自有资金813.64万元受让海宁元湘投资合伙企业（有限合伙）持有浙江艾弗洛电器有限公司2.17%的股权（以下简称“本次股权转让”），同时拟以自有资金3,000万元认购目标公司新增注册资本185.30万元（以下简称“本次增资”，与本次股权转让统称“本次交易”）。本次增资定价参照目标公司投前4.5亿元人民币的估值，并由交易各方协商确认。同时授权经营管理层及其授权人士全权代表办理本次交易的有关事宜并签署相关合同及文件。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（五）审议通过《关于召开2024年第三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年第三次临时股东大会审议通过，关于召开本次年度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年第三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10月23日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》。

### **三、备查文件**

（一）第二届董事会第八次会议决议  
特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2024年10月23日