

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2025-046

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 十届十七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10月31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十七次董事会议的通知，会议于2025年11月5日以通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实际出席会议的董事11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《关于变更公司住所、营业期限及修订〈公司章程〉等制度的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉〈市值管理制度〉的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

《董事、高级管理人员离职管理制度》披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、审议通过了《关于废止〈治理纲要〉的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、逐项审议通过了《关于修订部分上市公司制度的议案》。

根据新修订的《公司章程》和《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行部分制度的相关内容进行系统性修订。

1、《股东会议事规则》（11票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《董事会议事规则》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《董事会专门委员会实施细则》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

4、《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

5、《对外提供财务资助管理制度》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

6、《关联交易管理制度》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

7、《对外担保管理制度》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

8、《信息披露管理制度》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

9、《投资者关系管理制度》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

10、《募集资金使用管理制度》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

11、《内幕信息知情人登记管理制度》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

12、《对成员公司担保和财务资助的管理办法》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

上述制度披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

五、审议通过了《关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

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。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日