

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2023-032

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

九届二十九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。

2023年4月17日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”、“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二十九次董事会议的通知。会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事张建明以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事0人。会议由公司董事长应徐颀先生主持，公司监事、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《2022年年度报告及摘要》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

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《2022年度董事会报告》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2022年度财务决算报告》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2022年度利润分配预案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

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2022年度利润分配预案发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2022年度董事薪酬议案》（同意6票、反对0票、弃权0票）。

董事会同意公司 2022 年度董事从公司获得的税前报酬，具体详见《2022 年年度报告》第四节“公司治理”的“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

本议案涉及个人薪酬，审议时董事应徐颀先生、汪洋女士、杨永军先生已回避表决。

独立董事就 2022 年度董事薪酬议案发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2022 年度高级管理人员薪酬议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

董事会同意公司 2022 年度高级管理人员从公司获得的税前报酬，具体详见《2022 年年度报告》第四节“公司治理”的“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

独立董事就 2022 年度高级管理人员薪酬议案发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

七、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

独立董事就 2022 年度内部控制评价报告发表了独立意见。

相关内容及独立董事意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

八、审议通过了《关于会计师事务所从事 2022 年度公司审计工作的总结报告》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

九、审议通过了《关于公司 2022 年度计提相关资产减值准备的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

同意公司本次提交董事会审议的计提相关资产减值准备 4,598,040.05 元，其中计提存货跌价准备 3,690,143.68 元，计提商誉减值准备 907,896.37 元，减少 2022 年度合并报表利润总额 4,598,040.05 元，减少归属于母公司所有者的净利润 1,745,498.47 元。具体详见同日披露的《2021 年年度报告》“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“9、存货”和“28、商誉”。

独立董事就计提相关资产减值准备发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

十、审议通过了《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

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。

独立董事就英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于子公司为英特集团合并报表范围内持股比例超过 50%的公司提供财务资助的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

同意公司全资子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为支持英特集团合并报表范围内持股比例超过 50%的全资或控股子公司的的发展，在 2023-2024 年度为 24 家子公司提供总额不超过 180,570 万元的财务资助。英特药业的控股子公司宁波英特药业有限公司、浙江嘉信医药股份有限公司为支持各自合并报表范围内持股比例超过 50%的全资或控股子公司的的发展，为 2 家子公司在 2023-2024 年度提供总额不超过 9,360 万元的财务资助。

十二、审议通过了《关于公司 2023 年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议案》（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

本议案涉及关联交易，审议该议案时，关联董事汪洋女士、费荣富先生已回避表决。

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。

独立董事就公司 2023 年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司 2023 年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案》（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

本议案涉及关联交易，审议该议案时，关联董事郭俊煜先生、张建明先生已回避表决。

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。

独立董事就公司 2023 年度与华润医药商业日常关联交易预计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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

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。

十五、审议通过了《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

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。

独立董事就募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

十六、审议通过了《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

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。

独立董事就续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构事项行了事前认可，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《2023 年第一季度报告》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

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。

十八、审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

结合公司实际，董事会补选费荣富先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自九届二十九次董事会议审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。补选完成后，第九届董事会战略委员会的人员组成方案如下：应徐颀（主任委员）、汪洋、费荣富、郭俊煜、陈昊。

十九、审议通过了《关于签署<英特东新路地块搬迁补偿协议>的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

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。

二十、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

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

2023 年 4 月 29 日