

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2021-030

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。

2021年4月12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次董事会议的通知。会议于2021年4月22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（其中董事郭俊煜先生、董事张建明先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事0人，会议由公司董事长姜巨舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《2020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《2020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《2020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《2020年度利润分配预案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，公司以截至2020年12月31日的总股本248,939,935股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），

拟派发现金红利总额为 16,181,095.78 元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。

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。

独立董事就董事会提出现金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《2020 年度董事薪酬议案》(同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票)。

董事会同意公司 2020 年度董事从公司获得的税前报酬，具体详见《2020 年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

本议案涉及个人薪酬，审议时董事应徐颀、叶秀昭已回避表决。

独立董事就 2020 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《2020 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 2020 年度高级管理人员从公司获得的税前报酬，具体详见《2020 年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事就 2020 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《2020 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 2020 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 2020 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《关于续聘 2021 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)。

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

独立董事就续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构进行了事前认可，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、审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》(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。

独立董事就计提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。

十一、审议通过了《关于英特集团为控股子公司英特药业提供财务资助的议案》(同意 6 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。

独立董事就英特集团为控股子公司英特药业提供财务资助进行了事前认可,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。

本议案涉及关联交易,审议时关联董事姜巨舫、叶秀昭、杨永军已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、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。

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

同意公司控股子公司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%子公司的的发展,拟采用委托贷款等方式为 24 家合并报表范围内、持股比例超过 50%的全资或控股子公司在 2021-2022 年度提供总额不超过 136,070 万元的财务资助。

十四、审议通过了《关于公司 2021 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 6 票、反对 0 票、弃权 0 票)。

本议案涉及关联交易，审议时关联董事姜巨舫、叶秀昭、杨永军已回避表决。

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 2021 年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计进行了事前认可，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。

十五、审议通过了《关于公司 2021 年度与华润医药商业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。

独立董事就公司 2021 年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计进行了事前认可，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。

十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》(同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)。

独立董事就关于会计政策变更的议案发表了独立意见。

相关内容及独立意见披露在同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上。

十七、审议通过了《关于召开 2020 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

2021 年 4 月 24 日