

浙江英特科技股份有限公司 关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

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”)第二届董事会第十二次会议于2025年1月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年1月23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，7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《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《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：“本次与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项已经第二届董事会独立董事 2025 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。本次公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项是基于公司整体发展战略进一步实施的产业战略布局，符合公司总体战略规划，有利于公司的长远发展。本次交易遵循公平、自愿、合理的原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情况，因此，我们一致同意公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项并授权公司经营管理层及其授权人士具体办理设立合资公司、签订合资协议等相关事项办理。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

(一) 第二届董事会第十二次会议决议

(二) 第二届董事会独立董事2025年第一次会议决议

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2025年2月6日