

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会临时会议于2020年6月12日（星期五）以书面（传真等）方式召开。会议对2020年6月10日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议并通过了《公司关于对2016年股票期权行权价格进行调整的议案》。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于对2016年股票期权行权价格进行调整的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

董事闫俊荣、杨慧成属于《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

二、审议并通过了《公司关于对2019年限制性股票回购价格进行调整的议案》。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同

日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于对2019年限制性股票回购价格进行调整的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

董事潘刚、赵成霞、闫俊荣、杨慧成属于《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案（修订稿）》受益人，回避了对该议案的表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十三日