

证券代码：600887

证券简称：伊利股份

公告编号：临 2023-010

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第三期长期服务计划第一次持有人会议决议公告

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法律责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第三期长期服务计划第一次持有人会议依照《内蒙古伊利实业集团股份有限公司长期服务计划》（简称“长期服务计划”）、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司长期服务计划管理规则》的有关规定，于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。会议应当出席的持有人共 325 人，实际出席会议的持有人共 325 人，本次长期服务计划持有人会议由管理委员会负责召集，会议符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司长期服务计划持有人日常管理办法》。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

二〇二三年二月四日