

内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立董事关于 对 2019 年限制性股票回购价格进行调整的独立意见

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司第十一届董事会临时会议审议的《公司关于对 2019 年限制性股票回购价格进行调整的议案》，经过认真审核后，发表如下独立意见：

公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

根据《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）》规定，公司本次对2019年限制性股票回购价格的调整，符合《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）》中的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意《公司关于对 2019 年限制性股票回购价格进行调整的议案》的相关事项。

独立董事签名：

彭和平

纪 韶

蔡元明

石 芳

二〇二三年七月七日