

## **内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十一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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会临时会议于2024年1月26日（星期五）以通讯方式召开。本次会议通知于2024年1月24日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，实际出席会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第四期长期服务计划》。

《内蒙古伊利实业集团股份有限公司长期服务计划》（简称“长期服务计划”）已于2020年9月25日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

根据长期服务计划的相关规定，公司第四期长期服务计划具体内容如下：

- 1、第四期长期服务计划的资金来源为员工的合法薪酬与奖金额度，资金总额为276,120,000元；
- 2、第四期长期服务计划股票来源于二级市场购买；
- 3、第四期长期服务计划标的股票的锁定期为12个月，自公司公告标的股票登记至当期计划时起计算；

4、第四期长期服务计划经公司董事会审议通过后6个月内完成购买；

5、第四期长期服务计划参与人的持有情况如下：

持有人	持有份额（份）	占第四期长期服务计划总份额的比例（%）
潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王爱清、王燕芳、王彩云、白利、邱向敏（共9人）	82,560,000	29.90
其他员工 362 人	193,560,000	70.10
合计 371 人	276,120,000	100

董事潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王爱清回避了对该议案的表决，  
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月二十七日