

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 28 日（星期日）上午 10:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 18 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八名，董事朝鲁、独立董事彭和平、纪韶因事未能亲自出席本次会议，分别委托董事长潘刚、独立董事石芳、蔡元明代为出席并行使表决权。会议由董事长潘刚主持，监事会成员和董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，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：

（一）审议并通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《公司 2024 年度经营方针与投资计划》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议并通过了《公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算方案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议并通过了《公司 2023 年度利润分配预案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议并通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议并通过了《公司 2023 年度可持续发展报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议并通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议并通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议并通过了《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2024 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议并通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议并通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议并通过了《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议并通过了《公司关于申请注册发行境内债务融资工具的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议并通过了《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议并通过了《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）审议并通过了《公司关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十）审议并通过了《公司独立董事制度（2024 年修订）》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十一）审议并通过了《公司董事会审计委员会实施细则（2024 年修订）》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议并通过了《公司会计师事务所选聘制度》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议并通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议并通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十五）审议并通过了《公司 2024 年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）审议并通过了《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

董事会提议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会，会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日