

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议于2025年4月28日（星期一）上午10:00在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年4月18日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十名，实际出席会议的董事十名。会议由董事长潘刚先生主持，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 2024 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10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 2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意10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 2025 年度经营方针与投资计划》；

表决结果：同意10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 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预

算方案》；

表决结果：同意10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 2024 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10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 2024 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10票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过了《公司 2024 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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议并通过了《公司 2024 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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议并通过了《公司 2024 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 10 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 2024 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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议并通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》；
公司董事朝鲁先生因工作变动原因辞去公司董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名高振宇先生为公司第十一届董事会董事候选人。上述被提名人作为公司第十一届董事会董事候选人提交公司 2024 年年度股东大会审议。（附：公司第十一届董事会董事候选人简历）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 10 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《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2025 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 10 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 10 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 10 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 10 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《公司关于发行境内外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 10 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 10 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〈2024 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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议并通过了《公司关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的议案》（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 10 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《关于修改〈公司章程〉（经营范围）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 10 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《公司市值管理制度》（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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议并通过了《公司关于终止实施 2023 年持股计划（第二期）的议案》；

鉴于公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降，根据《公司 2023 年持股计划》的规定，公司 2024 年度不提取持股计划奖励金。同时结合员工意愿，经审慎研究，公司亦不通过其他资金来源方式实施 2023 年持股计划（第二期）。公司决定终止实施 2023 年持股计划（第二期）。

公司 2023 年持股计划的后续各期，届时仍将按照《2023 年持股计划》相关规定执行。

董事潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王燕芳回避了该项议案的表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 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 10 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 2025 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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）审议并通过了《公司关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

董事会提议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 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 10 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

二〇二五年四月三十日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第十一届董事会董事候选人简历

高振宇，男，1979 年 12 月出生，汉族，内蒙古党校研究生，工学学士。历任内蒙古自治区呼和浩特市委办公室会议科科长、呼和浩特市委办公室副主任、副秘书长，呼和浩特市市政府驻京联络处党支部书记、主任。现任内蒙古金融投资集团有限公司党委书记、董事长，呼和浩特投资有限责任公司董事长、总经理。高振宇先生与公司 5%以上股东呼和浩特投资有限责任公司存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。