

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 26 日（星期三）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 2023 年 4 月 16 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九名，董事李峰、赵成霞因事未能亲自出席本次会议，分别委托董事长潘刚、董事王晓刚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 2022 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）；

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 2022 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 2023 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 2022 年度财务决算与 2023 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 2022 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。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第十届董事会任期已满，需换届选举。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名潘刚、赵成霞、王晓刚、朝鲁、吕刚、彭和平、纪韶、蔡元明、石芳为公司第十一届董事会董事候选人（附：公司第十一届董事会董事候选人简历）。其中，彭和平、纪韶、蔡元明、石芳为公司独立董事候选人。上述被提名人作为公司第十一届董事会董事候选人需提交公司 2022 年年度股东大会选举。其余两名职工董事通过公司第十三届职工代表大会第二次会议民主选举产生后直接进入公司第十一届董事会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于公司董事会董事津贴的议案》；

结合公司实际情况和长远发展，公司第十一届董事会非独立董事津贴拟定为 25 万元人民币/年，独立董事津贴拟定为 30 万元人民币/年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

（八）审议并通过了《公司 2022 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）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（九）审议并通过了《公司 2022 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）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议并通过了《公司 2022 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。

（十一）审议并通过了《公司 2022 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。

（十二）审议并通过了《公司董事会审计委员会 2022 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）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）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 2023 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。

独立董事发表了同意的独立意见，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。

（十五）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。

（十六）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。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议并通过了《公司关于申请增加多品种债务融资工具（DFI）发行规模的议案》（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。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

（十八）审议并通过了《公司关于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。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

（十九）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。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

（二十）审议并通过了《公司关于〈2022 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。

独立董事发表了同意的独立意见。

（二十一）审议并通过了《公司关于变更办公、注册地址及修改〈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。

（二十二）审议并通过了《公司期货和衍生品交易管理制度（2023 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。

（二十三）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）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

（二十四）审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》（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。

独立董事发表了同意的独立意见。

（二十五）审议并通过了《公司 2023 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）；

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 2022 年年度股东大会的议案》；

董事会提议于 2023 年 5 月 18 日（星期四）召开公司 2022 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

二〇二三年四月二十八日

附件：

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

1、潘刚，男，1970年7月出生，汉族，经济学博士。公司董事长兼总裁。

2、赵成霞，女，1970年10月出生，汉族，会计学学士。历任公司董事、副总裁。现任公司董事、副总裁、财务负责人。

3、王晓刚，男，1973年8月出生，汉族，工程硕士。历任公司监事会主席、董事、信息科技中心总经理。现任公司董事、工会委员会主席、数字科技中心副总经理。

4、朝鲁，男，1972年9月出生，蒙古族，工商管理硕士。历任内蒙古自治区呼和浩特市财政局主任，呼和浩特市交通投资有限责任公司部长，呼和浩特市城市轨道交通建设管理有限责任公司党委委员、副总经理。现任内蒙古金融投资集团有限公司党委书记、董事、总经理。

5、吕刚，男，1969年8月出生，汉族，管理学硕士。历任公司独立董事、大连海特生态农业有限公司总裁、大连瑞昌融资租赁有限公司总经理。现任公司董事、大连连程企业管理发展有限公司总经理。

6、彭和平，男，1950年6月出生，汉族，哲学硕士。历任公司监事、中国人民大学校长助理、校友会秘书长、教育基金会秘书长、研究员。现任公司独立董事。

7、纪韶，女，1954年4月出生，汉族，经济学博士。历任首都经济贸易大学经济学教授、博士研究生导师。现任公司独立董事、中国劳动关系学院经济管理学院院长、经济学教授、博士研究生导师。

8、蔡元明，男，1969年10月出生，汉族，工商管理硕士。历任阿

尔斯通电力集团全球副总裁、西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司独立董事。

9、石 芳，女，1971年9月出生，汉族，管理学硕士。公司独立董事、内蒙古农业大学经济管理学院会计系主任、会计学专业副教授、硕士研究生导师。