

## **内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十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个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会临时会议于2020年7月13日（星期一）以书面（传真等）方式召开。会议对2020年7月10日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

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《公司关于对2016年限制性股票回购价格进行调整的议案》。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上同日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于对2016年限制性股票回购价格进行调整的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《公司关于注销部分已授予未行权的2016年股票期权的议案》。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上同日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于注销部分已授予未行权的2016年股票期权的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

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

二〇二〇年七月十四日