证券代码：600887　　证券简称：伊利股份　　公告编号：临 2022-044

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十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”）第十届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 26 日（星期二）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 2022 年 4 月 16 日以邮件方式发出，会议应出席的董事十名，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。

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 2021 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 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 2021 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 2022 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 2021 年度财务决算与 2022 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2021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。

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《公司2021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10票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

七、审议并通过了《公司2021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10票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过了《公司2021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2021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2021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《关于补选公司第十届董事会董事的议案》；

公司董事张俊平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，公司董事会提名李峰先生为公司第十届董事会董事候选人。上述被提名人作为公司第十届董事会董事候选人提交公司2021年年度股东大会审议。（附：公司第十届董事会董

事候选人简历）。

表决结果：同意 10 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 2022 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。

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。

十三、审议并通过了《公司关于申请注册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。

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 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。

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。

十六、审议并通过了《公司关于授权控股子公司澳优乳业股份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10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<2021 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。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《公司董事会审计委员会实施细则（2022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10票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议并通过了《公司关联交易管理制度（2022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10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《公司募集资金管理制度（2022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10票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议并通过了《公司对外担保管理制度（2022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10票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议并通过了《公司对外提供财务资助管理制度》（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。

二十五、审议并通过了《公司投资者关系管理制度》（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。

二十六、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 10 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。

二十七、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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

二十八、审议并通过了《公司 2022 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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、审议并通过了《公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

董事会提议于 2022 年 5 月 18 日（星期三）召开公司 2021 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

二〇二二年四月二十八日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十届董事会董事候选人简历

李峰，男，1979 年 11 月出生，汉族，工商管理硕士。历任呼和浩特经济技术开发区管委会主任科员，呼和浩特市玉泉区政府副区长，托克托县委常委、组织部部长，呼和浩特机场建设管理投资有限责任公司党支部副书记、总经理，呼和浩特城市交通投资建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理。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。李峰先生与公司 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，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。