

# 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

## 独立董事对 2021 年度利润分配预案的独立意见

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第六次会议审议的《公司 2021 年度利润分配预案》，经过认真审核后，发表如下独立意见：

公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2022]002403号”审计报告，报告期末公司可供股东分配的利润为 16,806,145,133.99 元。公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9.60 元（含税），以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 6,400,130,918 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利总额为 6,144,125,681.28 元，占公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东净利润比例为 70.58%。

本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，也符合《公司章程》规定的利润分配政策。

我们同意该议案，本议案需提交股东大会审议。

**独立董事签字：**

彭和平

纪 韶

蔡元明

石 芳

二〇二二年四月二十六日