

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第九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”）第九届董事会临时会议于2018年4月18日（星期三）以书面（传真等）方式召开。会议对2018年4月13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九届董事会临时会议通知书》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：

审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向惠商商业保理有限公司增加注册资本的议案》。

根据公司全资子公司惠商商业保理有限公司（简称“保理公司”）的业务发展需要，公司拟使用自有资金向全资子公司保理公司增加注册资本，增资金额为 14 亿元人民币，本次增资完成后，保理公司的注册资本将增加至 20 亿元人民币。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了相关的独立意见。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十九日