

苏宁易购集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2018 年 8 月 21 日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，2018 年 8 月 30 日 10:00 在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事 6 名，董事任峻先生、杨光先生、张戩女士因工作原因，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《苏宁易购集团股份有限公司 2018 年半年度报告》及《苏宁易购集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

2018 年半年度报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，2018 年半年度报告摘要详见公司 2018-108 号公告。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

董事会同意公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容，详细披露了公司募集资金存放与使用情况。

公司独立董事就 2018 年上半年度募集资金存放及实际使用情况发表了独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司就 2018 年上半年度募集资金存放及实际使用情况发表了专项核查意见。

具体内容详见公司 2018-109 号《董事会关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2018 年上半年度关联交易情况说明的议案》。关联董事张近东先生、孙为民先生、任峻先生、张彧女士、杨光先生予以回避表决。

报告期内，公司与关联方发生的关联交易事项严格按照深交所上市规则、公司《关联交易决策制度》等制度规范履行关联交易审批程序。

公司独立董事就公司 2018 年上半年度关联交易情况发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网《2018 年上半年度关联交易情况的说明》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 弃权的结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，公司董事会一致同意本次会计政策变更。

公司独立董事、监事会对本次会计政策变更发表了意见，一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司 2018-110 号《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 31 日