

## 苏宁易购集团股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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四十一次会议于 2019 年 5 月 8 日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2019 年 5 月 10 日 11:00 在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事 7 名，董事杨光先生、徐宏先生因工作原因，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，会议的召开、表决符合《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：

**以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于投资设立物流地产基金的议案》。**

为进一步推进物流地产基金的运作，公司全资子公司江苏苏宁物流有限公司（以下简称“江苏苏宁物流”）与深创投不动产基金管理（深圳）有限公司（以下简称“深创投不动产”）计划设立苏宁深创投-云享仓储物流设施二期基金（以下简称“云享仓储二期基金”、“基金”），基金目标募集资金规模不超过人民币 26 亿元，其中江苏苏宁物流或公司下属控股子公司认缴 51%，深创投不动产以管理的资金或深圳市创新投资集团有限公司（为深创投不动产控股股东）或其控股下属公司以自有或管理的资金认缴 49%。云享仓储二期基金将用于收购公司或下属公司拟建、在建及已建成高标准仓储物流设施或所属标的公司，以及市场化收购及投资开发符合条件的高标准仓储物流设施。

本次交易不构成关联交易，董事会授权公司管理层签署相关协议文件。具体内容详见公司 2019-049 号《关于投资设立物流地产基金的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董 事 会

2019年5月11日