

苏宁易购集团股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

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四十四次会议于 2019 年 6 月 20 日（星期四）以电子邮件方式发出会议通知，2019 年 6 月 22 日 13:00 在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事 6 名，董事孟祥胜先生、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《关于现金收购 Carrefour China Holdings N.V.（家乐福中国）公司 80%股份的议案》。

2019 年 6 月 22 日，苏宁易购集团股份有限公司全资子公司 Suning International Group Co., Limited(以下简称“苏宁国际”)与 Carrefour Nederland B.V. (“转让方”)及 Carrefour S.A.签订《股份购买协议》，苏宁国际向转让方以现金 48 亿元人民币等值欧元（汇率参考交割日前第三个工作日的中国人民银行公布的汇率中间价）收购 Carrefour China Holdings N.V. 80%股份（以下简称“本次交易”）。

公司独立董事就本次交易发表了独立意见。具体内容详见公司 2019-060 号《关于现金收购 Carrefour China Holdings N.V.（家乐福中国）公司 80%股份的公告》

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日