

苏宁易购集团股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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四十七次会议于 2019 年 8 月 19 日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2019 年 8 月 29 日 15:00 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，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《苏宁易购集团股份有限公司 2019 年半年度报告》及《苏宁易购集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

2019 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>)，2019 年半年度报告摘要详见公司 2019-086 号公告。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年上半年度募集资金存放及实际使用情况出具了专项核查报告。

具体内容详见公司 2019-087 号《董事会关于 2019 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《关于公司 2019 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、杨光先生、徐宏先生予以回避表决。

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 2019 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《2019 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 票弃权的结果审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》。

在满足公司日常资金需求的情况下，公司董事会同意公司使用自有资金规模不超过 50 亿元（含）用于投资货币市场基金，即任一时点公司投资货币市场基金的余额不超过 50 亿元（含），以进一步强化公司资金的流动性管理，提高资金使用效益。公司董事会同意授权公司管理层在额度内具体组织实施、行使决策权，授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效。

公司独立董事就公司使用自有资金投资货币市场基金发表了独立意见，公司监事会审议通过本议案内容。

具体内容详见公司 2019-088 号《关于使用自有资金投资货币市场基金的公告》。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票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 2019-089 号《关于会计政策变更的公告》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

公司子公司南京苏宁百货有限公司（以下简称“苏宁百货”）并购了 37 家万达百货公司的 100% 股权，为提高资金使用效率，苏宁百货向银行申请了并购贷款，为支持该笔融资，公司计划为苏宁百货提供最高额不超过 162,000 万元的担保。该笔担保额度占公司 2018 年度经审计净资产的 1.84%。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜和签署相关文件。

具体内容详见 2019-090 号《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 31 日