

苏宁易购集团股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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七届董事会第十五次会议于2021年6月6日（星期日）以电子邮件方式发出会议通知，2021年6月9日（星期三）上午10:00以现场方式召开，本次会议现场参加董事5名，副董事长孙为民先生、董事任峻先生、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，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

结合公司资金需求情况，同时为提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金项目包括：

1、公司拟将部分募投项目剩余募集资金合计173,250.91万元用于偿还公司债券项目（二）：

（1）物流运营业务发展项目剩余募集资金17,001.18万元用于偿还公司债券项目（二）。

（2）新增区域配送中心建设项目（二）剩余募集资金1,602.53万元用于偿还公司债券项目（二）。

（3）新增区域配送中心建设项目（三）剩余部分募集资金129,996.20万元用于偿还公司债券项目（二）。

（4）租赁店项目剩余募集资金6,000.00万元用于偿还公司债券项目（二）。

（5）购置店项目剩余募集资金18,651.00万元用于偿还公司债券项目（二）。

2、公司拟将部分募集资金项目节余资金用于永久补充流动资金：

（1）云计算项目节余募集资金13.55万元用于永久补充流动资金。

(2) 偿还金融机构贷款项目 (二) 节余募集资金 4,500.00 万元用于永久补充流动资金。

3、募集资金产生的利息 193,071.20 万元用于永久补充流动资金。

本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。公司独立董事就本次变更部分募集资金用途发表了独立意见,公司保荐机构就本次变更部分募集资金用途发表了保荐意见。具体内容详见公司 2021-074 号《关于变更部分募集资金用途的公告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,经第二期员工持股计划持有人会议第三次会议审议,出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意,审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》,同意公司第二期员工持股计划存续期展期两年,即存续期展期至 2023 年 6 月 5 日。

经审阅,公司董事会一致同意公司第二期员工持股计划存续期展期两年,即存续期展期至 2023 年 6 月 5 日。

具体内容详见 2021-075 号《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》,该议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

随着公司服务用户类型的增多以及用户购买需求的多样化,公司拟新增经营范围“家具销售”、“家具安装和维修服务”。

为此,公司《章程》第十二条修改为:

经依法登记,公司经营范围是:家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务,空调配件的销售,计算机软件开发、销售、系统集成(不包括涉密系统集成),微型计算机配件、软件的销售,智能家居、智能电子设备销售;百货销售,乐器销售,工艺礼品、纪念品销售,化妆品、母婴用品、纺织品、计生用品的销售,儿童用品的研发与销售,礼品卡销售(仅限单用

途预付卡销售)；自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售，汽车用品销售，车载设备、汽车、摩托车等零配件销售，通用飞机零售；出版物省内连锁（仅限零售批发）、音像制品的零售、图书及报刊批发零售（凭行业经营许可开展业务）；预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏、酒类、婴幼儿配方乳粉、乳制品）、散装食品的批发与零售，保健食品的零售，酒类零售与批发，餐饮服务(限分公司经营)（按《餐饮服务许可证》所列范围经营），初级农产品（不含稻谷、小麦、玉米的收购及批发）、农副产品的零售，粮油及制品、饮料及其他副食品的销售；废旧物资的回收与销售，建筑材料、装潢材料、家装建材、摄像器材的销售，I类及II类医疗器械销售；商品网上销售、开放式货架销售、自营各类商品及技术的进出口业务；制冷空调设备及家用电器的安装与维修，家用电器、电子产品、通讯产品的售后服务，微型计算机的安装及维修，汽车装潢、保养及维修；设计、制作、代理、发布国内各类广告，代订酒店，儿童室内游戏娱乐服务，游乐设备租赁服务，场地租赁，柜台出租，国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务，人才培养，商务代理，育儿知识培训服务，家政服务，摄影服务、文印服务；货物运输代理、仓储、装卸搬运、普通货运；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）、信息服务业务、国内呼叫中心业务、国内多方通信服务业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务、诊疗服务、花卉、假山、盆景、苗木销售和施工；消防器材销售；金银珠宝首饰、电梯、扶梯销售、票务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；仪器仪表销售；体育用品及器材零售；化工产品销售（不含许可类化工产品），第三类医疗器械销售、家具销售、家具安装和维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述经营范围具体以有权主管部门核准登记为准。若有权主管部门在审核登记过程中要求进一步调整，股东大会授权董事会对公司经营范围进行相应调整、并相应修改公司《章程》，办理相应的政府部门审批登记事宜。董事会可以授权相关人员代表公司办理前述事宜。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2021

年第三次临时股东大会的通知》。

具体内容详见 2021-076 号《董事会关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 10 日