

证券代码：002024

证券简称：苏宁易购

公告编号：2021-122

苏宁易购集团股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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七届董事会第十九次会议于 2021 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，2021 年 8 月 27 日 15:00 以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由董事长黄明端先生主持，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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》，关联董事黄明端先生回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，为持续提升公司产品丰富度，开拓稳定进货渠道，公司及子公司向武汉昊超电子商务有限公司采购商品，2021 年度预计商品采购总金额不超过 38 亿元（含税）。根据业务发展需要，公司及子公司拟增加与关联方武汉昊超商品采购金额，增加后 2021 年度预计商品采购总金额不超过 120 亿元（含税）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议批准，涉及关联股东将回避表决。公司独立董事就增加日常关联交易预计发表了事前意见和独立意见。

具体内容详见 2021-123 号《关于增加日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日