

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2023-035

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2023 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，2023 年 6 月 12 日 10:00 以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席董事 9 人，委托出席董事 0 人）。

本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》。公司董事长任峻先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。

具体内容详见公司 2023-037 号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更的公告》。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更第二期员工持股计划资产管理人的议案》。公司董事长任峻先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。

具体内容详见公司 2023-037 号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更的公告》。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票

方式) >的议案》。公司董事长任峻先生因参加本次员工持股计划, 予以回避表决。

具体修订内容详见公司 2023-037 号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更的公告》和《苏宁易购集团股份有限公司(原“苏宁云商集团股份有限公司”)第二期员工持股计划(草案修订稿)(认购非公开发行股票方式)(2023 年第一次修订)》。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。公司董事长任峻先生因参加本次员工持股计划, 予以回避表决。

具体内容详见《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日