

证券代码：002024

证券简称：ST易购

公告编号：2023-044

## 苏宁易购集团股份有限公司

### 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

#### 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五次会议于2023年8月18日以电子邮件方式发出会议通知，2023年8月29日14:00在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人）。董事任峻先生、关成华先生、陆俊先生、胡晓女士、张康阳先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议，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9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要。

《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网2023-046号公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度（2007年修订）〉的议案》。

修订后的《关联交易决策制度（2023年修订）》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2023年8月31日