

## 苏宁易购集团股份有限公司 第七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。

苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 19 日（星期日）以电子邮件方式发出会议通知，2020 年 4 月 29 日上午 10:00 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，会议的召开、表决符合《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 2020 年第一季度报告》。**

《苏宁易购集团股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《苏宁易购集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》详见公司 2020-043 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 2020-044 号《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2020年4月30日