

苏宁易购集团股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告

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六届董事会第五十三次会议于 2019 年 12 月 11 日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2019 年 12 月 13 日（星期五）13:00 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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事张近东先生、孙为民先生、杨光先生、徐宏先生回避表决。

1、日本 LAOX 株式会社（以下简称“LAOX”）与公司在商品采购方面开展合作，预计交割日起至 2020 年末公司及子公司向 LAOX 支付商品采购等款项不超过 100,000 万元（含税）。

2、基于公司业务发展需要，公司预计 2019 年累计与关联方阿里巴巴集团日常关联交易额度调增如下：

（1）公司及子公司在阿里巴巴集团运营的天猫商城参加专场活动，公司及子公司在符合条件的情况下获得阿里巴巴集团推广服务支持，预计 2019 年公司及子公司取得推广服务收入金额增加至不超过 60,000 万元（含税）。

（2）阿里巴巴集团为公司天猫商城苏宁易购旗舰店提供信息服务、市场推广等服务，预计 2019 年公司及子公司支付相关服务费用金额增加至不超过 160,000 万元（含税）。

公司独立董事审阅了本议案内容并发表了事前意见，并就本议案内容发表了

独立认同意见。具体内容详见 2019-120 号《关于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

2019 年 12 月 14 日