

证券代码：002024

证券简称：苏宁易购

公告编号：2021-143

苏宁易购集团股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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二十五次会议于 2021 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，2021 年 11 月 26 日 10:00 以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 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。

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《江苏苏宁银行股份有限公司主要股东承诺书》。

按照《中国银保监会办公厅关于进一步加强银行保险机构股东承诺管理有关事项的通知》（银保监办发【2021】100 号）要求，本公司作为江苏苏宁银行股份有限公司主要股东，持股比例为 30%，按要求作出相关承诺。

《江苏苏宁银行股份有限公司主要股东承诺书》内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《苏宁消费金融有限公司主要股东承诺书》。

按照《中国银保监会办公厅关于进一步加强银行保险机构股东承诺管理有关事项的通知》（银保监办发【2021】100 号）要求，本公司作为苏宁消费金融有限公司主要股东，持股比例为 49%，按要求作出相关承诺。

《苏宁消费金融有限公司主要股东承诺书》内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《北京通州中银富登村镇银行股份有限公司主要股东承诺书》。

按照《中国银保监会办公厅关于进一步加强银行保险机构股东承诺管理有关事项的通知》（银保监办发【2021】100号）要求，本公司全资子公司北京苏宁易购销售有限公司作为北京通州中银富登村镇银行股份有限公司主要股东，持股比例为9%，按要求作出相关承诺。

《北京通州中银富登村镇银行股份有限公司主要股东承诺书》内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2021年11月27日