

证券代码：002024

证券简称：苏宁易购

公告编号：2022-003

## 苏宁易购集团股份有限公司

### 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2022 年 3 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知，2022 年 3 月 4 日上午 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《关于转让参股公司股权的议案》。**

公司董事会同意公司与南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）、法国巴黎银行(BNP PARIBAS)签订《股权转让协议》，其中南京银行出资 34,056 万元购买公司持有的苏宁消费金融有限公司（以下简称“苏宁消费金融”）36% 股权，法国巴黎银行出资 2,838 万元购买公司持有的苏宁消费金融 3% 股权。本次股权转让完成后，公司持有苏宁消费金融 10% 股权，苏宁消费金融仍为公司参股公司。董事会授权相关人员办理本次股权转让事项，本次股权转让尚需监管机构审批。

公司独立董事就本次转让参股公司股权的议案发表同意的独立意见。

具体内容详见 2022-004 号《关于转让参股公司股权的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 8 日