

证券代码：002024

证券简称：ST易购

公告编号：2022-031

苏宁易购集团股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于 2022 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，2022 年 6 月 10 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 2015 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》。

公司董事会同意公司将全部募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 62,570.5 千元、利息收入 831.6 千元（具体金额以实际结转时账户资金余额为准）用于永久补充流动资金，公司依据实际需要，将募集资金专户转为一般账户继续使用或予以注销，《募集资金三方监管协议》一并终止。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，本议案内容属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司就本议案发表了核查意见。

具体内容详见 2022-033 号《关于 2015 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 11 日