

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2022-043

苏宁易购集团股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议于 2022 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，2022 年 8 月 29 日下午 17:30 在本公司会议室召开。本次会议以现场及通讯结合的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长黄明端先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《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《2022 年半年度报告》及其摘要。

《2022 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 2022-045 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 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》完整、真实、准确地披露了 2022 年上半年募集资金存放及使用情况，符合相关使用规范。

公司独立董事就 2022 年上半年募集资金存放及实际使用情况发表了独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司就 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况出具了保荐机构意见。

具体内容详见公司 2022-046 号《董事会 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、逐项审议通过《关于公司 2022 年上半年关联交易情况说明的议案》。

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2022 年上半年与苏宁电器集团、苏宁控股集团等关联交易情况说明的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2022 年上半年与阿里巴巴集团关联交易情况说明的议案》，关联董事黄明端先生、刘鹏先生予以回避表决。

报告期内，公司与关联方发生的关联交易事项严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易决策制度》等制度规范履行关联交易审批程序。

公司独立董事就公司 2022 年上半年关联交易情况发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网《2022 年上半年关联交易情况的说明》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日