

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2023-052

苏宁环球股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2023年12月12日以电子邮件及电话通知形式发出，2023年12月14日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

经审议，与会董事一致同意终止公司非公开发行股票事项。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《关于终止非公开发行股票事项的公告》，公告编号：2023-054。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，同日登载于巨潮资讯网。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司
董事会

2023年12月14日