

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 12 月 11 日在本公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决，该议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

公司独立董事召开了 2024 年度独立董事专门会议第三次会议审议通过本议案担保暨关联交易内容。

具体内容详见 2024-075 号《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的公告》。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于授权公司经营层择机处置部分其他权益工具投资的议案》，该议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

为加快公司对外投资的回收，降低公司财务成本，公司结合证券市场状况，提请股东大会授权公司经营层，对公司持有的部分其他权益工具投资择机进行出售，出售标的总规模预计不超过 413,351,537 股股份。公司董事会提请股东大会授权经营层的事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格等事项，本

授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。预计本次出售部分其他权益工具投资将会对公司净资产产生影响，不会对公司净利润产生影响，具体影响根据届时交易确定，最终以公司披露的经审计定期报告数据为准。

截至 12 月 11 日公司按照连续 12 个月累计计算尚未披露的交易事项，包括出售南京红孩子企业管理有限公司 100% 股权、出售南京浩海电子商务有限公司 100% 股权、出售杭州小电科技股份有限公司约 1.54% 股权、出售无锡润宁供应链管理有限公司 30% 股权、出售了部分其他权益工具投资以及内江苏宁易达供应链管理有限公司土地收回等事项，上述交易事项涉及成交金额合计约 10.81 亿元，成交金额占上市公司 2023 年度经审计归属于母公司股东净资产比例未超过 10%。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2024-076 号《董事会关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日