

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2024-009

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第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。

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十一次会议于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 3 月 8 日 15:00 以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席董事 9 人，委托出席董事 0 人）。本次会议由董事长任峻先生主持，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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股份进行注销的议案》，公司总股本和注册资本拟将减少，因此，公司注册资本由 9,310,039,655 元减少至 9,264,767,618 元，公司总股本由 9,310,039,655 股减少至 9,264,767,618 股。现拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

修订前	修订后
第十三条 公司的股份总数为 9,310,039,655 股，每股面额为人民币 1 元。	第十三条 公司的股份总数为 9,264,767,618 股，每股面额为人民币 1 元。
第十四条 公司的注册资本为人民币 9,310,039,655 元。	第十四条 公司的注册资本为人民币 9,264,767,618 元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共计 9,310,039,655 股。	第十九条 公司股份全部为普通股，共计 9,264,767,618 股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并需以股东大会特别决议通过。同时

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

2、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 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2024-010 号《董事会关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的公告。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 9 日