

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2023-039

苏宁环球股份有限公司

第十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。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议通知于2023年10月9日以电子邮件及电话通知形式发出，2023年10月13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、审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》

公司第十届董事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，董事会换届选举。经公司董事会提名，提名委员会审核，现提名张桂平先生、张康黎先生、李伟先生、蒋立波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

具体表决情况如下：

(1) 提名张桂平先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名张康黎先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名李伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名蒋立波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，以累积投票制对候选人进行投票表决。

二、审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》

公司第十届董事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，董事会换届选举。经公司董事会提名，提名委员会审核，现提名程德俊先生、祝遵宏先生、杨登峰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

具体表决情况如下：

(1) 提名程德俊先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名祝遵宏先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名杨登峰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

公司已将上述独立董事候选人的详细信息上报深圳证券交易所，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，以累积投票制对候选人进行投票表决。

三、审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 10 月 30 日下午 14:30 在苏宁环球国际中心 49 楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会审议相关事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日