

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2020-030

苏宁环球股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于 2020 年 11 月 6 日以电话通知、电子邮件等形式发出，会议于 2020 年 11 月 10 日以通讯表决的方式召开。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《变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金》的议案

为了提升募集资金使用效率并结合公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目建设情况，公司经研究决定如下：

1、公司拟将原募投项目“天润城十六街区商业综合楼项目”终止，变更为新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”，原募投项目专户内的募集资金 45,000.00 万元以及产生的利息、理财收益 1,579.29 万元（具体金额以公司股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准）将全部投入到新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）”

项目”。

2、公司拟将“天润城十六街区北区（C、D、E组团）”、“北外滩水城十六街区”、“北外滩水城十八街区”项目节余的募集资金93,160.99万元以及产生的利息、理财收益11,748.86万元（具体金额以公司股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准），全部用于永久补充流动资金。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《苏宁环球股份有限公司关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-032）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《召开公司2020年第二次临时股东大会》的议案

公司定于2020年11月26日下午14:30在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会，表决方式为现场投票和网络投票方式相结合。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2020年11月11日