

苏宁易购集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2020 年 12 月 2 日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2020 年 12 月 4 日（星期五）上午 10:00 以现场方式召开，本次会议现场参加董事 6 名，董事杨光先生、徐宏先生、独立董事柳世平女士因工作原因，以通讯方式参加。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]418 号《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司于 2016 年 5 月 20 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）1,926,996,505 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 15.17 元，股款以人民币缴足，共计募集货币资金人民币 2,923,253.70 万元，扣除与发行有关的费用及印花税人民币 14,722.76 万元（含税），募集资金净额为人民币 2,908,530.94 万元。

结合非公开发行募集资金投资项目进展，以及项目资金需求情况，同时为提高募集资金使用效率，公司拟对募集资金投资项目作如下变更：

1、将物流运营业务发展项目部分募集资金 100,292.38 万元及物流运输业务发展项目剩余未使用募集资金 114,073.42 万元用于投入公司“新增区域配送中心建设项目（三）”。

2、将物流运营业务发展项目部分募集资金 53,647.14 万元及租赁店项目部分募集资金 46,352.86 万元用于“偿还金融机构贷款项目（二）”。

本次变更募集资金总额占非公开发行股票募集资金净额的 10.81%。公司将继续实施物流运营业务发展项目、物流运输业务发展项目和租赁店项目，截至 2020 年 10 月 31 日物流运营业务发展项目已累计投入募集资金 150,270.08 万元，物流运输业务发展项目已累计投入募集资金 7,926.58 万元，租赁店项目已累计投入募集资金 97,647.14 万元，若项目剩余募集资金不足，公司将自筹资金予以投入。

本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。公司独立董事就本次变更部分募集资金用途发表了独立意见，公司保荐机构就本次变更部分募集资金用途发表了保荐意见。具体内容详见公司 2020-086 号《关于变更部分募集资金用途的公告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》，该议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

随着公司服务用户类型的增多以及用户购买需求的多样化，公司拟新增经营范围“特种劳动防护用品销售、办公用品销售、仪器仪表销售、体育用品及器材零售、化工产品销售（不含许可类化工产品）”。

为此，公司《章程》第十二条修改为：

经依法登记，公司经营范围是：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务，空调配件的销售，计算机软件开发、销售、系统集成（不包括涉密信息系统集成），微型计算机配件、软件的销售，智能家居、智能电子设备销售；百货销售，乐器销售，工艺礼品、纪念品销售，化妆品、母婴用品、纺织品、计生用品的销售，儿童用品的研发与销售，礼品卡销售（仅限单用途预付卡销售）；自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售，汽车用品销售，车载设备、汽车、摩托车等零配件销售，通用飞机零售；出版物省内连锁（仅限零售批发）、音像制品的零售、图书及报刊批发零售（凭行业经营许可开展业务）；预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏、酒类、婴幼儿配方乳粉、乳制品）、散装食品的批发与零售，保健食品的零售，酒类零售与批发，餐饮服务(限分公司经营)（按《餐饮服务许可证》所列范围经营），初级农产品（不含稻谷、小麦、玉米的收购及批发）、农副产品的零售，粮油及制品、饮料及其他副食品的销售；

废旧物资的回收与销售，建筑材料、装潢材料、家装建材、摄像器材的销售，I类及II类医疗器械销售；商品网上销售、开放式货架销售、自营各类商品及技术的进出口业务；制冷空调设备及家用电器的安装与维修，家用电器、电子产品、通讯产品的售后服务，微型计算机的安装及维修，汽车装潢、保养及维修；设计、制作、代理、发布国内各类广告，代订酒店，儿童室内游戏娱乐服务，游乐设备租赁服务，场地租赁，柜台出租，国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务，人才培养，商务代理，育儿知识培训服务，家政服务，摄影服务、文印服务；货物运输代理、仓储、装卸搬运、普通货运；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）、信息服务业务、国内呼叫中心业务、国内多方通信服务业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务、诊疗服务、花卉、假山、盆景、苗木销售和施工；消防器材销售；金银珠宝首饰、电梯、扶梯销售、票务代理。特种劳动防护用品销售、办公用品销售、仪器仪表销售、体育用品及器材零售、化工产品销售（不含许可类化工产品）。一般项目：石油制品销售；润滑油销售。（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述经营范围具体以有权主管部门核准登记为准。若有权主管部门在审核登记过程中要求进一步调整，股东大会授权董事会对公司经营范围进行相应调整、并相应修改公司《章程》，办理相应的政府部门审批登记事宜。董事会可以授权相关人员代表公司办理前述事宜。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

为支持公司子公司香港苏宁采购有限公司（以下简称“香港苏宁采购”）、重庆苏宁易购销售有限公司（以下简称“重庆苏宁易购”）业务发展，公司董事会同意公司为香港苏宁采购、重庆苏宁易购日常融资提供连带责任担保，具体担保明细如下：

1、公司为香港苏宁采购有限公司向金融机构融资提供最高额度为人民币 55,000 万元的担保，该笔担保额度占公司 2019 年度经审计归母净资产的 0.63%。

2、公司为重庆苏宁易购销售有限公司向金融机构融资提供最高额度为人民币 30,000 万元的担保，该笔担保额度占公司 2019 年度经审计归母净资产的

0.34%。

具体内容详见公司 2020-087 号《关于为子公司提供担保的公告》。

四、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 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2020-088 号《苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开 2020 年第二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

2020 年 12 月 5 日