

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2022-017

苏宁环球股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议通知于 2022 年 5 月 9 日以电话通知形式发出，2022 年 5 月 10 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更 2021 年度股东大会会议召开地点的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律、法规和其他相关规定，鉴于公司于 2022 年 5 月 10 日迁入新办公场所，公司董事会决定将 2021 年度股东大会的会议召开地点由“江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼会议室”变更为“江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49 楼会议室”，会议登记地点由“江苏省南京市鼓楼区

广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部”变更为“江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49 楼证券部”。除此之外，公司 2021 年度股东大会的会议召开其他事项无变化。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于变更 2021 年度股东大会会议召开地点的公告》（公告编号：2022-018）。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022 年 5 月 11 日