

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2022-048

苏宁环球股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件及电话通知形式发出，2022 年 10 月 28 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、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

《公司 2022 年第三季度报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年第三季度报告》，公告编号：2022-050。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 9,500 万元（含 9,500 万元）的闲置募集资金暂时补充

流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2022-051。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见、保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。《独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、华泰联合证券有限责任公司《关于苏宁环球股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日