

证券代码：002024

证券简称：ST易购

公告编号：2023-001

苏宁易购集团股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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三十四次会议于 2023 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，2023 年 1 月 5 日 10:00 以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长黄明端先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

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

2019 年 8 月 15 日公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司苏宁国际集团股份有限公司向金融机构申请融资提供最高额度为 6 亿美元的担保（具体内容详见公司 2019-079 号《关于为子公司提供担保的公告》），截至本公告日该笔贷款担保余额 9,900 万美元，经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，同意公司继续为该笔贷款提供连带责任担保，该笔担保额度占公司 2021 年度经审计归母净资产的比例为 2.13%。

本次担保事项不属于关联交易，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意授权公司董事会秘书作为公司代表签署相关文件。

具体内容详见 2023-002 号《关于为子公司继续提供担保的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日