

证券代码：002024

证券简称：ST易购

公告编号：2023-052

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2023年10月16日以电子邮件方式发出会议通知，2023年10月27日14:30在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9人，现场出席董事4人，以通讯表决方式出席董事4人，委托出席董事1人。董事关成华先生、张康阳先生、贾红刚先生，独立董事杨波先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。董事胡晓女士因公出差未能亲自出席本次会议，委托董事长任峻先生代为出席会议并行使表决权。

本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年第三季度报告》。

《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网2023-054号公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《苏宁易购集团股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》。

《苏宁易购集团股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2023年10月28日