

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2023-056

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，2023 年 11 月 23 日 10:00 以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席董事 9 人，委托出席董事 0 人）。

本次会议由董事长任峻先生主持，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《关于为子公司提供担保的议案》。

为支持公司子公司业务发展，公司为广东苏宁易购销售有限公司向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行融资提供最高额度为 9 亿元担保，该笔担保额度占公司 2022 年度经审计归母净资产的比例为 5.59%。

具体内容详见 2023-057 号《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日