

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2023-060

## 苏宁易购集团股份有限公司

### 第八届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于2023年12月7日以电子邮件方式发出会议通知，2023年12月12日20:50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5人，委托出席董事0人。董事关成华先生、张康阳先生、贾红刚先生、陆俊先生、胡晓女士因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

本次会议由董事长任峻先生主持，公司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《关于聘任会计师事务所的议案》。**

具体内容详见公司2023-061号《关于聘任会计师事务所的公告》。

**2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司2023-062号《董事会关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》的公告。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2023年12月13日