

证券代码：002024

证券简称：ST易购

公告编号：2024-005

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2024年2月19日以电子邮件方式发出会议通知，2024年2月23日15:00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。董事关成华先生、贾红刚先生、陆俊先生、张康阳先生、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《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

(1) 为增强公司及其分支机构的融资能力以及履约能力，并进一步降低融资成本、优化合作条款，董事会同意2024年公司下属子公司对母公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履行等提供最高额为人民币180亿元的担保额度。

(2) 为满足公司子公司业务开展的需要，董事会同意2024年公司子公司对子公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履行等提供最高额为人民币30亿元的担保额度。

公司董事会提请股东大会审议同意授权管理层办理子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保相关事宜。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司及子公司申请借款的议案》，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

依据公司《重大投资及财务决策制度》，为加强公司借款额度管理，公司及子公司计划向银行等金融机构申请借款，借款额度预计不超过 320 亿元。业务类型包括在银行等金融机构的各类贷款、贴现等融资业务，融资业务按照是否有相关增信措施分为信用类贷款及抵质押贷款。

公司及子公司向银行等金融机构申请借款将有利于公司业务发展及持续增强市场竞争力，符合公司的业务发展规划，不存在损害公司、股东利益的情形。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理前述融资事宜及融资项下的相关增信措施手续，授权公司法定代表人签署有关银行合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。融资额度在下一次股东大会审议通过新的借款额度前均可循环使用。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

公司独立董事召开了 2024 年度独立董事专门会议第一次会议审议通过本议案内容。具体内容详见 2024-006 号《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司与阿里巴巴集团 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡晓女士予以回避表决，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

公司独立董事召开了 2024 年度独立董事专门会议第一次会议审议通过本议案内容。具体内容详见 2024-007 号《关于公司与阿里巴巴集团 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司与参股公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事召开了 2024 年度独立董事专门会议第一次会议审议通过本议

案内容。具体内容详见公司 2024-008 号《关于公司与参股公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<独立董事制度（2015 年 4 月）>的议案》，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

修订后的《独立董事制度（2024 年 2 月）》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

2024 年 2 月 24 日