

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2024-033

## 苏宁易购集团股份有限公司

### 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司全体董事同意豁免公司第八届董事会第十五次会议通知时限，决定于 2024 年 6 月 25 日下午 16:00 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《关于回购公司股份方案的议案》。

为保证本次回购公司股份顺利实施，董事会同意授权公司管理层全权负责办理本次回购股份相关事宜。具体内容详见公司 2024-034 号《苏宁易购集团股份有限公司回购股份方案公告暨回购报告书》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日