

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2021-024

苏宁环球股份有限公司

第十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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于 2021 年 6 月 17 日以电话通知形式发出，2021 年 6 月 22 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的议案》。

2016 年 7 月 3 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于成立苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的议案》，公司的全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司（以下简称“苏宁环球健康”）与公司控股股东苏宁环球集团有限公司之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司（以下简称“苏宁国际投资”）、苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司（以下简称“环球股权投资”）共同出资成立镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“医美产业基金”），

总认缴出资额为人民币 10 亿元。医美产业基金的经营期限为 5 年。

2016 年 7 月 8 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》。全体合伙人的总认缴出资额由 10 亿元增资到人民币 50 亿元，其中有限合伙人苏宁环球健康认缴出资额 22.5 亿元、苏宁国际投资认缴出资额 27 亿元；普通合伙人环球资本认缴出资额 0.5 亿元。上述增资事项业经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

上述内容详见公司于 2016 年 7 月 4 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-074 号）、《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-078 号），2016 年 7 月 8 日披露的《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的补充公告》（公告编号：2016-080 号）、2016 年 7 月 9 日披露的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-081 号）、《苏宁环球股份有限公司关于对苏宁环球医美产业基金（有限合伙）增资的公告》（公告编号：2016-082 号）、2016 年 7 月 31 日披露的《苏宁环球股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-099 号）。

鉴于医美产业基金存续期限将于近日到期，为保证基金合法正常运营，为公司医美产业持续、健康发展提供协同效应，经全体合伙人同意拟将医美产业基金存续期限自 2021 年 7 月 8 日之日起延长 3 年，

医美产业基金各合伙人的投资金额、投资比例保持不变。

该议案属于关联投资，董事会审议该事项时关联董事张桂平、张康黎回避表决。

公司独立董事就该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。

该关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东需要回避表决。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 7 月 8 日（星期四）下午 14:30 在苏宁环球大厦 17 楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会审议相关事项。

上述议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2021 年 6 月 22 日