

苏宁易购集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，2021 年 8 月 30 日上午 10:00 在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事 7 名，董事冼汉迪先生因工作原因，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议由董事长黄明端先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《苏宁易购集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及《苏宁易购集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

2021 年半年度报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，2021 年半年度报告摘要详见公司 2021-127 号公告。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

董事会同意公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容，详细披露了公司募集资金存放与使用情况。

公司独立董事就 2021 年上半年度募集资金存放及实际使用情况发表了独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司就 2021 年上半年度募集资金存放及实际使用情况出具了专项核查报告。

具体内容详见公司 2021-128 号《2021 年上半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》。

三、审议通过《关于公司 2021 年上半年度关联交易情况说明的议案》。

1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2021 年上半年度与苏宁电器集团、苏宁控股集团等关联交易情况说明的议案》，关联董事任峻先生、张康阳先生予以回避表决。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2021 年上半年度与阿里巴巴集团关联交易情况说明的议案》，关联董事黄明端先生予以回避表决。

报告期内，公司与关联方发生的关联交易事项严格按照深交所上市规则、公司《关联交易决策制度》等制度规范履行关联交易审批程序。

公司独立董事就公司 2021 年上半年度关联交易情况发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网《2021 年上半年度关联交易情况的说明》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日