

证券代码：002024

证券简称：ST易购

公告编号：2024-014

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2024年3月16日以电子邮件方式发出会议通知，2024年3月28日11:30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，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事4人，以通讯表决方式出席董事3人、委托出席董事2人。董事关成华先生、贾红刚先生、张康阳先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。董事陆俊先生因其他公务安排未能亲自出席本次会议，委托董事贾红刚先生代为出席会议并行使表决权。董事胡晓女士因其他公务安排未能亲自出席本次会议，委托董事长任峻先生代为出席会议并行使表决权。

本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分监事及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《2023年度总裁工作报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年度董事会工作报告》，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第七届董事会独立董事柳世平、方先明、陈振宇以及第八届董事会独立董事陈志斌、杨波、冯永强的独立董事2023年度述职报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》内容详见公司 2023 年年度报告全文。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年年度报告》及摘要，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 2024-016 号公告。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》,该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红(2023 年修订)》及《公司章程》等的有关规定,公司实施现金分红应同时满足以下条件:

(1) 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

(2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%(含 20%)。

(4) 不存在不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情形。

2023 年公司经审计合并报表净利润为负,2023 年可分配利润为负,公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司《2023 年度利润分配预案》符合《公司章程》等有关规定及相关法律法规的规定,也符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续发展。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年度内部控

制评价报告》。

《2023 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年社会责任报告》。

《2023 年社会责任报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《董事会关于 2023 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》。

具体内容详见 2024-017 号《董事会关于 2023 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的公告》。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《董事会对公司会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

《董事会对公司会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、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 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2024-018 号《董事会关于召开 2023 年年度股东大会的通知》的公告。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2024年3月30日