

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2024-005

苏宁环球股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话通知形式发出，2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告及其摘要》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，该报告同日登载于巨潮资讯网。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务报告》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年度财务报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》；

经公司董事会讨论，为回报广大股东，与全体股东分享公司经营成果，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司可持续发展的前提下，公司董事会同意 2023 年年度利润分配预案为：拟以总股本 3,034,636,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），拟合计派发现金股息人民币 60,692,727.68 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红派息股权登记日总股份数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，

相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

同意续聘中喜会计师事务所担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构并支付其报酬。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》全文。

提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并以特别决议审议通过。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》全文。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并以特别决议审议通过。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《董事会议事规则》全文。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并以特别决议审议通过。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》全文。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《董事会专门委员会工作制度》。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年对子公司预计担保额度的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年对子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》；

因业务发展需要，预计 2024 年度公司与南京苏浦建设有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 15,000 万元；与南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 15,000 万元；与南京聚比特信息科技有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 1,500 万元；与南京苏宁房地产开发有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 2,000 万元。上述交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》；

公司独立董事已向董事会提交独立性情况自查报告。《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》全文详见巨潮资讯网。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司募投项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，结余募集资金 70.95 万元，节余募集资金将永久补充流动资金，并注销募集资金账户。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提和核销 2023 年度减值准备的议案》

2023 年，公司共新增计提减值准备合计人民币 8,215.37 万元，核销或转销各类减值准备合计人民币 15,733.17 万元。截至 2023 年末，公司各项资产减值准备余额合计人民币 29,421.66 万元，较上年末减少人民币 7,553.26 万元。其中，2023 年新增计提信用损失准备人民币 4,316.84 万元，核销信用损失准备人民币 48.02 万元；新增计提存货跌价准备人

民币 0 万元，转销存货跌价准备 15,685.15 万元，新增预付账款计提减值准备 312.78 万元，新增商誉减值准备 3,585.76 万元，减少其他减值准备 35.46 万元。

十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度社会责任报告》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年度社会责任报告》。

十八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，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）延长存续期限暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

二十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30 在苏宁环球国际中心 49 楼会议室召开 2023 年年度股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日