

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2024-037

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 6 月 28 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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》。董事长任峻先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。

鉴于第三期员工持股计划存续期于 2024 年 6 月 28 日到期，基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，经第三期员工持股计划持有人会议 2024 年第一次会议审议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第三期员工持股计划存续期展期五年，即存续期展期至 2029 年 6 月 28 日。

经审阅，公司董事会一致同意公司第三期员工持股计划存续期展期五年，即存续期展期至 2029 年 6 月 28 日。

具体内容详见 2024-038 号《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2024年6月29日