

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2024-043

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2024 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 7 月 26 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《关于确认债务豁免暨关联交易的议案》，关联董事胡晓女士予以回避表决。

公司独立董事召开了 2024 年度独立董事专门会议第二次会议审议通过本议案内容。

具体内容详见 2024-044 号《关于确认债务豁免暨关联交易的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 27 日