

证券代码: 000718

证券简称: 苏宁环球

公告编号: 2024-025

苏宁环球股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议通知于2024年8月16日以电子邮件及电话通知形式发出，2024年8月27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》的规定，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《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要》的议案

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于

2024 年半年度利润分配预案的议案》

为回报广大股东，与全体股东共享经营成果，兼顾公司正常经营及长远发展，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会同意 2024 年半年度利润分配预案为：公司以现有总股本 3,034,636,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），拟合计派发现金股息人民币 182,078,183.04 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，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 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-028）。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》全文。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《重大信息内部报告制度》全文。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:30 在江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49 楼会议室召开 2024 年第一次临时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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日