

## 苏宁易购集团股份有限公司

### 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 10 月 30 日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 8 人，实际出席董事 8 人，其中现场出席董事 3 人，以通讯表决方式出席董事 4 人、委托出席董事 1 人。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生以通讯表决方式参加了本次会议。独立董事杨波先生因公务安排未能亲自出席本次会议，委托独立董事冯永强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，公司部分高级管理人员、部分监事列席了会议，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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年第三季度报告》。

具体内容详见 2024-067 号《2024 年第三季度报告》。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见 2024-068 号《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2024-069 号《董事会关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日