

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2025-049

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，2025 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席董事 8 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《关于为子公司提供担保的议案》。

具体内容详见 2025-050 号《关于为子公司提供担保的公告》。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日