

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 8 月 26 日下午 13:00 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 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中现场出席董事 2 人，以通讯表决方式出席董事 6 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、独立董事杨波先生、冯永强先生以通讯表决方式参加了本次会议。董事胡晓女士因其他公务安排未能亲自出席本次会议，委托董事长任峻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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于天天快递剩余股权收购进展暨债务化解的议案》。

具体内容详见 2024-049 号《关于天天快递剩余股权收购进展暨债务化解的公告》。

2、以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权的结果审议通过了《关于出售天天快递股权及相应债权的议案》，该议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

独立董事陈志斌先生对本议案投弃权票，具体理由如下：公司仅提供了以基础资产法评估的价值，没有采用其他方法评估的结果供参考，也没有其他视角的

分析论证作支撑，现在以 1000 万元出售是不是低估了出售标的的价值，佐证不充分，所以难以对这项交易是否损害中小股东的利益作出判断。

公司下属子公司江苏苏宁物流有限公司委托江苏天健华辰资产评估有限公司出具了《天天快递有限公司(合并口径)股东全部权益价值项目资产评估报告》(华辰评报字(2024)第 0250 号)。评估方法的选择取决于评估目的和价值类型、评估对象、不同评估方法的适用条件以及不同评估方法应用所依据数据的质量和数量。基于相关分析，评估机构选择资产基础法对评估对象价值进行评估。具体内容详见 2024-050 号《关于出售天天快递股权及相应债权的公告》《天天快递有限公司(合并口径)股东全部权益价值项目资产评估报告》。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《董事会关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

具体内容详见 2024-051 号《董事会关于召开 2024 年第三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 8 月 27 日