

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2025-034

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，2025 年 8 月 11 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 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中现场出席董事 4 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。董事沈沉女士、关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

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《关于债务和解的议案》，该议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2025-035 号《关于债务和解的公告》。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2025-036 号《董事会关于召开 2025 年第二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

2025 年 8 月 12 日