

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2025-058

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议于 2025 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，2025 年 11 月 12 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，实际出席会议董事 8 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 0 人。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生、独立董事陈志斌先生、冯永强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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意将本议案内容提交董事会审议。

具体内容详见 2025-059 号《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于债权债务重组的议案》，该议案需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025-060 号《关于债权债务重组的公告》。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提

供担保的议案》。

具体内容详见 2025-061 号《关于为子公司提供担保的公告》。

4、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 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2025-062 号《关于召开 2025 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

2025 年 11 月 13 日