

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2025-063

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，2025 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司及子公司作为普通债权人对股东重整计划草案表决的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决。

公司独立董事召开了 2025 年度独立董事专门会议第二次会议审议通过了本议案内容，并同意提交董事会审议。

具体内容详见 2025-064 号《关于公司及子公司作为普通债权人对股东重整计划草案表决的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 15 日