

# 苏宁环球股份有限公司

## 第九届董事会第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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议于2019年3月13日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年3月12日以电话通知的形式发出。会议应到董事7名,实到董事7名,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所做决议有效。

**一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司董事会决定,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,公司及全资子公司拟使用不超过人民币5亿元(含5亿元)的闲置募集资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性较好、保本型的银行理财产品。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

**二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

2019年1月10日公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币9.5亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户。

为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司增加使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。同时，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的合计金额不超过人民币16.5亿元（含16.5亿元）。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2019年3月14日