

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2019-053

苏宁环球股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2019年8月19日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年8月9日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要》的议案

公司独立董事发表了相关事项的同意意见。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策》的议案

本次会计政策变更，是根据财政部修订并发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求

执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更会计政策的公告》。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日