

## 苏宁易购集团股份有限公司

### 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2021年5月8日（星期六）以电子邮件方式发出会议通知，2021年5月11日（星期二）上午10:00以现场方式召开，本次会议现场参加董事6名，董事杨光先生、徐宏先生，独立董事陈振宇先生，因工作原因以通讯方式参加。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：

**一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。**

结合公司非公开发行募集资金投资项目进展，以及公司资金需求情况，同时为提高募集资金使用效率，公司拟将新增区域配送中心建设项目（二）剩余部分募集资金1,489,161,495.60元用于偿还公司债券项目，本次变更募集资金总额占非公开发行股票募集资金净额的5.12%。

本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。公司独立董事就本次变更部分募集资金用途发表了独立意见，公司保荐机构就本次变更部分募集资金用途发表了保荐意见。具体内容详见公司2021-056号《关于变更部分募集资金用途的公告》。

**二、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2021年第二次临时股东大会的通知》。**

具体内容详见2021-057号《董事会关于召开2021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

2021年5月12日