

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2021-033

# 苏宁环球股份有限公司

## 第十届董事会第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”）第十届董事会第十二次会议通知于 2021 年 8 月 2 日以电话通知形式发出，2021 年 8 月 3 日以通讯表决的方式召开会议。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，审议通过了关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

2021 年 7 月 22 日，公司发布了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会拟审议“关于现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的议案”等事项。

2021 年 7 月 24 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对苏宁环球股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 274 号）（以下简称“关注函”），公司在收到《关注函》后高度重视，立刻组织相关部门对《关注函》所涉及的问题进行逐项落实。

截至目前，公司就《关注函》涉及相关事项的主要内容已基本准备完毕，部分内容尚需进一步确认。经向深圳证券交易所申请，公司已延期回复《关注函》。基于此，同意公司原定于 2021 年 8 月 6 日召开的 2021 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 8 月 12 日召开。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)刊登的《关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2021 年 8 月 4 日