

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2022-042

苏宁环球股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议通知于2022年10月14日以电话通知、电子邮件形式发出，2022年10月18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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》及最新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定及公司治理的实际需要，对《公司章程》部分条款进行修订。

提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

修订后的《公司章程》、《公司章程修正案》同日登载于巨潮资讯网。

本议案须提交公司股东大会审议，并须以特别决议审议通过。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》、《股东大会议事规则修订对照表》同日登载于巨潮资讯网。

本议案须提交公司股东大会审议，并须以特别决议审议通过。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《董事会议事规则》、《董事会议事规则修订对照表》同日登载于巨潮资讯网。

本议案须提交公司股东大会审议，并须以特别决议审议通过。

四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通过了《关于〈公司成长共赢员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为健全公司长效激励机制，完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，实现价值创造、价值发现与价值分配的和谐统一，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司拟实施成长共赢员工持股计划并制定了《苏宁环球股份有限公司成长共赢员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）及其摘要。

公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本员工持股计划，回避对该议案的表决。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通过了《关于〈公司成长共赢员工持股计划管理办法〉的议案》。

为规范公司本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据相关法律、法规、规范性文件，制定了《苏宁环球股份有限公司成长共赢员工持股计划管理办法》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本员工持股计划，回避对该议案的表决。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司成长共赢员工持股计划有关事项的议案》。

为保证公司本员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜。

公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本员工持股计划，回避对该议案的表决。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》。

修订后的《董事会专门委员会工作制度》同日登载于巨潮资讯网。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》同日登载于巨潮资讯网。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》同日登载于巨潮资讯网。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》同日登载于巨潮资讯网。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》。

修订后的《关联交易公允决策制度》同日登载于巨潮资讯网。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记制度》全文同日登载于巨潮资讯网。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 11 月 3 日（星期四）下午 14:30 在苏宁环球国际中心 49 楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会审议需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-044。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022 年 10 月 18 日