

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2023-026

苏宁环球股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十九次会议通知于2023年6月13日以电子邮件及电话通知形式发出，2023年6月14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《关于购买资产暨关联交易的议案》。

因业务发展和集约办公需要，为创造更好的工作环境，吸引人才加盟，同意公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司以自有资金购买关联方苏宁环球集团有限公司持有的位于江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号1幢（苏宁环球国际中心）的56套房产，用于公司总部职能中心及子公司日常集中办公使用，建筑面积16,876.78平方米，总价39,569.53万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》，公告编号：2023-028。

关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。

独立董事对该事项出具了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2023 年 6 月 30 日（星期五）下午 14:30 在苏宁环球国际中心 49 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2023 年 6 月 14 日