

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2023-035

# 苏宁环球股份有限公司

## 第十届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十次会议通知于2023年8月18日以电子邮件及电话通知形式发出，2023年8月28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《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要》的议案

公司董事会根据公司半年度经营情况编制了《2023年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》及其摘要，公告编号：2023-037。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司董事会根据公司上半年募集资金使用情况编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2023-038。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日