

证券代码：002024

证券简称：苏宁易购

公告编号：2018-153

苏宁易购集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于 2018 年 12 月 10 日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2018 年 12 月 12 日（星期三）10:00 在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事 7 名，董事张戣女士、杨光先生以通讯方式参加，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、表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

为支持公司子公司苏宁国际集团股份有限公司（以下简称“苏宁国际”）业务发展，董事会同意公司为苏宁国际向金融机构融资提供最高额度为人民币 10 亿元的担保，该笔担保额度占公司 2017 年度经审计净资产的 1.27%。公司董事会同意授权公司管理层办理上述担保相关事宜。

具体内容详见 2018-154 号《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日