

证券代码: 000718

证券简称: 苏宁环球

公告编号: 2020-001

苏宁环球股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议通知于 2020 年 3 月 25 日以电话通知形式发出，2020 年 3 月 26 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。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会决定，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性较好、保本型的银行理财产品。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2020 年 3 月 27 日