

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-009

**南极电商股份有限公司  
第五届董事会第三十八次会议决议公告**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通知于2018年2月1日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2018年2月5日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥先生主持，经与会董事认真审议，形成了以下决议：

会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度不超过人民币76,700万元；投资类型为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见2018年2月6日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一八年二月五日