

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2020-013

**南极电商股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2020 年 2 月 24 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2020 年 2 月 27 日（星期四）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》等相关规定，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

具体内容详见 2020 年 2 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张玉祥回避表决。

二、审议通过了《关于近期召开股东大会的议案》

公司将于近期召开股东大会，审议第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十一次会议提交的应由股东大会审议的各项议案，本次股东大会股权登记日及会议召开时间将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十七日