

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-015

南极电商股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议通知于 2018 年 3 月 18 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2018 年 3 月 21 日（星期三）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，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司向全资子公司北京时间互联网络科技有限公司及其子公司提供 8,000 万元人民币的借款额度。

详情请见 2018 年 3 月 22 日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报的《关于向全资子公司提供借款的公告》。

2、审议通过了《关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘睿回避表决。

同意公司董事刘睿向全资子公司北京时间互联网络科技有限公司及其子公司提供 2,000 万元人民币的借款额度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见 2018 年 3 月 22 日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报的《关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易的公告》。

3、审议通过了《关于与建行上海青浦支行签订战略合作协议的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见 2018 年 3 月 22 日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报的《关于与建行上海青浦支行签订战略合作协议的公告》。

4、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司决定于 2018 年 4 月 9 日（星期一）下午 2 时 30 分在上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商

务楼 18 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第三十九次会议提交的议案。

详情请见 2018 年 3 月 22 日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十一日