

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2024-034

## 南极电商股份有限公司 第七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。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于 2024 年 8 月 16 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 2024 年 8 月 26 日（星期一）下午以现场会议的方式召开。会议应到董事 6 人，实际到会董事 6 人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议后通过以下决议：

### 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

### 二、审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销的公告》。

### 三、审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》。

### 四、审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对候选人进行资

格审核，董事会同意提名张玉祥先生、虞晗青女士、毛东芳女士、陈虹宇女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举表决。

#### **五、审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》**

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名陆友毅先生（会计专业人士）、王永平先生、阿依努尔·谢坎女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的有关规定，选举独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。陆友毅先生、王永平先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，阿依努尔·谢坎女士承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举表决。

#### **六、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，鉴于独立董事在公司规范运作、内部体系建设以及独立董事在公司承担的责任和相应的工作量，并结合公司实际情况，现拟将公司独立董事津贴由目前的每人7万元/年（税前）调整至12万元/年（税前），自公司股东大会审议通过之日开始执行。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事王海峰、吴小亚、马卫民回避表决。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整独立董事津贴的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 2 时 30 在上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》上披露的《召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：6 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

二〇二四年八月二十六日