

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2019-097

南极电商股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十九次会议通知于 2019 年 12 月 10 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 2019 年 12 月 13 日（星期五）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《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 2019 年 12 月 14 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。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十三日