

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2023-057

南极电商股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于 2023 年 11 月 21 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 2023 年 11 月 24 日（星期五）下午以现场结合通讯表决的方式召开。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》及《南极电商股份有限公司章程》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《关于日常经营采购预计的议案》

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》上披露的公司《关于日常经营采购预计的公告》。

二、审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

公司持有 40% 股权的参股公司上海极谛化妆品有限公司（以下简称“极谛”）的股东孙旭焕先生拟将其持有的极谛 20% 股权转让给张芸女士。公司作为极谛的股东，经综合考虑，将放弃本次极谛 20% 股权转让优先购买权，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理的相关手续，并签署相关法律文件。本次股权转让的受让方为公司实际控制人女儿，为公司关联方。因此，公司放弃上述股权的优先购买权事项构成关联交易。

董事会认为：综合考虑公司整体发展规划及经营业务情况，公司董事会同意放弃本次股权转让优先购买权。公司对极谛公司的持股比例未发生变化，不影响公司在极谛公司拥有的权益，对公司的生产经营、损益及资产状况等未产生影响，不会损害公司利益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中张玉祥先生作为关联董事回避表决。

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》上披露的公司《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

基于战略规划及未来经营发展的需要，公司子公司贝拉维拉（上海）服饰有限公司拟与浙江波思奇羊绒股份有限公司共同出资 2,000 万元设立浙江贝拉维拉服饰有限公司（暂定名，最终以

工商注册为准)。

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》上披露的公司《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十四日