

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2019-101

**南极电商股份有限公司
第六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”、“本公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2019年12月19日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2019年12月23日（星期一）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《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十三日