

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2019-051

南极电商股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于 2019 年 8 月 6 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2019 年 8 月 21 日（星期三）下午 2:30 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。本次会议采取现场表决方式和通讯表决方式进行了表决。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 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《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2019 年 8 月 22 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年半年度报告全文》，在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2019 年 8 月 22 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《对外担保管理制度》刊登于 2019 年 8 月 22 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司依据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映

公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范财务报表列报，提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 8 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十一日