

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2020-019

**南极电商股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于2020年3月13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2020年3月16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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于增补公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陆丽宁回避表决。

具体内容详见2020年3月17日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增补公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司信息披露管理制度（修订案）》刊登于2020年3月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十六日