

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2021-083

## 南极电商股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

**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”）第七届董事会第五次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2021 年 10 月 26 日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人，公司监事、高级管理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》等有关规定，会议的召开合法有效。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 2021 年第三季度报告》；

表决结果：8 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）上披露的《公司 2021 年第三季度报告》。

### 二、审议通过了《关于变更公司董事的议案》；

鉴于刘臻先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务及董事会下设专门委员会相关职务，董事会拟增补毛东芳女士为公司第七届董事会董事。同时，公司董事会提名毛东芳女士担任董事会提名委员会委员，待股东大会审议通过增补毛东芳女士为第七届董事会董事后，本提名生效。增补董事、董事会专门委员会委员的任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于变更公司董事的公告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 14 时 30 分在上海市杨浦区江湾城路 99

号尚浦中心 3 号楼 10 楼会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会, 审议董事会提交的相关议案。

表决结果: 8 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) 上披露的公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十六日