

证券代码: 002127

证券简称: 南极电商

公告编号: 2021-087

**南极电商股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告**

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”）第七届董事会第六次会议通知于 2021 年 10 月 29 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2021 年 11 月 2 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。会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司签署意向性协议的议案》。

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《关于公司签署意向性协议的公告》。

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）。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二日