

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2021-095

南极电商股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2021 年 12 月 26 日（星期日）上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，缺席 1 人，其中公司独立董事吴小亚先生因工作安排原因请假未出席本次会议，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《关于收购 TBH GLOBAL CO., LTD 持有的部分商标及收购百家好（上海）时装有限公司 100% 股权的议案》。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《关于收购 TBH GLOBAL CO., LTD 持有的部分商标及收购百家好(上海)时装有限公司 100% 股权的公告》(公告编号：2021-097)。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

二〇二一年十二月二十六日