

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](http://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](http://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