

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2023-063

**南极电商股份有限公司****第七届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届董事会第二十一次会议通知于2023年12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2023年12月13日（星期三）下午以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实际到会董事6人，公司监事、高管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》（以下简称“《公司法》”）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议后通过以下决议：

**一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该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《独立董事工作制度（2023年修订）》。

**二、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》**

表决结果：6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《独立董事专门会议制度（2023年12月）》。

**三、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》**

公司决定于2023年12月29日（星期五）下午2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2023年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十三日