

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2023-028

南极电商股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议通知于 2023 年 5 月 29 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 6 月 2 日（星期五）下午以现场会议及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》及《南极电商股份有限公司章程》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议案：

一、审议通过了《关于转让苏州黑蚁三号股权投资合伙企业（有限合伙）部分认缴出资额的议案》

基于公司在项目投资、资金运营等方面的多重考虑，并结合公司实际情况和未来发展规划，公司拟转让苏州黑蚁三号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）的认缴出资额人民币 5,000 万元（对应实缴出资额人民币 0 元）以及因此而享有的合伙企业相应的财产份额及相关的合伙权益，交易对价为人民币 0 元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让苏州黑蚁三号股权投资合伙企业（有限合伙）部分认缴出资额的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二日