

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2023-035

南极电商股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知于 2023 年 8 月 15 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 8 月 24 日（星期四）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》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决议：

一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》

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《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划预留份额分配的议案》

根据《公司第三期员工持股计划（草案）》、《公司第三期员工持股计划管理办法》的相关规定及对参加对象的要求，同意公司第三期员工持股计划管理委员会提交的预留份额分配方案，由 5 名认购对象认购全部 400 万股（对应 1,040 万份份额）的预留份额，本次员工持股计划部分预留份额的受让价格为 2.60 元/股。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于公司第三期员工持股计划预留份额分配的公告》。

三、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关

于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十四日