

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2024-005

南极电商股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 3 月 27 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 2024 年 3 月 29 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。会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

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）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十九日