

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2019-080

南极电商股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”、“本公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2019年10月11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2019年10月17日（星期四）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议的召开合法有效。会议审议后通过以下议案：

一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2019年10月18日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2019年第三季度报告全文及正文》。

二、审议通过了《关于修订〈公司短期理财业务管理制度〉的议案》

为更好地规范公司及控股子公司的短期理财交易行为，保证公司资金、财产安全，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司重大经营决策程序规则》的规定，结合公司的实际情况，同意对《公司短期理财业务管理制度》相应条款进行修订完善。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第二条 本制度所指“短期理财业务”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有资金进行保本型、中低风险型理财产品（除以股票为主要投资品种的理财产品）买卖或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）投资交易且投资期限不超过一年的理财行为。</p>	<p>第二条 本制度所指“短期理财业务”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有资金进行保本型、低风险型理财产品（除以股票为主要投资品种的理财产品）买卖或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）投资交易且投资期限不超过一年的理财行为。</p>
<p>第三条 公司从事短期理财交易的原则为：</p>	<p>第三条 公司从事短期理财交易的原则为：</p>

<p>(一)短期理财交易资金为公司闲置资金,其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求;</p> <p>(二)短期理财交易的标的为保本型、中低风险型产品,且其预期收益高于同期人民币定期存款利率。</p> <p>(三)公司进行短期理财业务,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易。</p>	<p>(一)短期理财交易资金为公司闲置资金,其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求;</p> <p>(二)短期理财交易的标的为保本型、低风险型产品,且其预期收益高于同期人民币定期存款利率。</p> <p>(三)公司进行短期理财业务,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易。</p>
--	---

三、审议通过了《关于调整增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

同意公司将授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度由 151,000 万元增加至 250,000 万元(人民币);投资类型为安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品,期限不超过 12 个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。现将此议案提交股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 11 月 4 日(星期一)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 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会,审议第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议提交的相关议案。

具体内容详见 2019 年 10 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》。

表决结果:9 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

二〇一九年十月十七日