

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2023-049

## 南极电商股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议通知于2023年10月20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10月24日（星期二）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《2023年第三季度报告》

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](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》上披露的公司《2023年第三季度报告》。

### 二、审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会调整了第七届董事会审计委员会成员，公司董事长、总经理张玉祥先生不再担任审计委员会委员，由公司董事毛东芳女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》上披露的公司《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十四日