

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2023-055

南极电商股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议通知于2023年11月1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11月6日（星期一）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《关于拟注销上海小袋融资租赁有限公司及设立南几（上海）商业保理有限公司的议案》

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）和《证券时报》上披露的公司《关于拟注销上海小袋融资租赁有限公司及设立南几（上海）商业保理有限公司的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月七日