

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-090

**南极电商股份有限公司  
第六届董事会第五次会议决议公告**

**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”）第六届董事会第五次会议通知于 2018 年 8 月 8 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2018 年 8 月 23 日（星期四）下午 2:30 在上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 18 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 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《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

**一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年半年度报告全文》，在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年半年度报告摘要》。

**二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

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《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司  
董事会  
二〇一八年八月二十三日