

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-112

**南极电商股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告**

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”）第六届董事会第九次会议通知于2018年10月26日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2018年10月29日（星期一）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》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事向全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。关联董事刘睿回避表决。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事向全资子公司提供担保暨关联交易的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日