

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2019035

北部湾港股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

北部湾港股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2019 年 5 月 31 日 9:30 在南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦第 9 层会议室以现场方式召开。本次会议通知及有关材料已于 5 月 28 日以电子邮件方式发给公司各董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、莫怒、罗明，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由董事长周小溪主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》：

为了减少流动资金贷款规模、减轻财务费用负担，同时也为了闲置募集资金发挥其效益最大化，在保证募集资金项目建设正常进行的前提下，董事会同意公司使用 2018 年发行股份购买资

产并募集配套资金项目的 3 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营支出等，使用期限自董事会批准之日起 12 个月，即自 2019 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》同日刊登于巨潮资讯网。独立董事对本议案发表的独立意见及独立财务顾问招商证券股份有限公司对本议案发表的书面意见同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2019 年 6 月 1 日