

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2019095

北部湾港股份有限公司 第八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。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2019年12月30日（星期一）9:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于2019年12月25日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、罗明，独立董事周永生、王运生、林仁聪以现场方式表决，董事陈栋以通讯方式表决。本次会议由董事长周小溪主持，公司监事及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。

本次会议审议了以下议案：

一、审议通过了《关于购买北部湾港贵港中转码头有限公司22%股权涉及关联交易的议案》

为实现公司整体业务规模的稳步提升并进一步解决公司与

第二大股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北港集团”）在本次交易前存在的同业竞争问题，公司董事会同意公司与广西西江现代国际物流集团有限公司（以下简称“西江物流”）签署《北部湾港股份有限公司与广西西江现代国际物流集团有限公司之支付现金购买北部湾港贵港中转码头有限公司 22%股权协议》，以现金支付方式收购北港集团全资子公司西江物流持有的北部湾港贵港中转码头有限公司 22%股权。本次关联交易涉及金额 4,607.70 万元。

本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司及防城港务集团有限公司，2 名关联董事周小溪、黄葆源已回避表决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

《关于购买北部湾港贵港中转码头有限公司 22%股权涉及关联交易的公告》及独立董事对本议案发表的事前认可意见、独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

根据公司生产经营实际需求，2019 年 3 月公司对组织机构设置进行了相应调整，涉及新设部门及部门名称变更，同时根据公司 2019 年内控制度完善工作安排，并结合《公司法》《公司章程》及公司内部控制管理制度等相关规定，需对《内部控制制

度》进行修订。经审议，公司董事会同意修订《内部控制制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《北部湾港股份有限公司内部控制制度》同日刊登于巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》

根据公司生产经营实际需求，2019年3月公司对组织机构设置进行了相应调整，涉及新设部门及部门名称变更，同时根据公司2019年内控制度完善工作安排，并结合《公司法》《公司章程》及公司内部控制管理制度等相关规定，需对《投资管理制度》进行修订。经审议，公司董事会同意修订《投资管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《北部湾港股份有限公司投资管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。

四、审议通过了《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

根据公司生产经营实际需求，2019年3月公司对组织机构设置进行了相应调整，涉及新设部门及部门名称变更，同时根据公司2019年内控制度完善工作安排，并结合《公司法》《公司章程》及公司内部控制管理制度等相关规定，需对《董事会战略委员会实施细则》进行修订。经审议，公司董事会同意修订《董事会战略委员会实施细则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《北部湾港股份有限公司战略委员会实施细则》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 12 月 31 日