

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2020016

## 北部湾港股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议于2020年4月16日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4月6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，独立董事王运生、林仁聪以现场方式表决，董事陈栋，独立董事周永生以通讯方式表决。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《2019年度经理层工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。

### 三、审议通过了《2019 年年度报告全文和摘要》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《2019 年年度报告全文和摘要》同日刊登于巨潮资讯网。

### 四、审议通过了《关于 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年度审计报告确认，公司2019年度实现净利润1,069,947,517.80元，其中归属于上市公司股东净利润984,227,007.06元，按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积24,116,131.23元后，本年度可分配利润为960,110,875.83元。

根据《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司拟定2019年度利润分配预案为：以公司现有股份总额1,634,616,854股扣除回购专户上剩余股份9,481,566股后的股本总额1,625,135,288股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.77元（含税），派发现金共计287,648,945.98元，占2019年度归属于上市公司股东净利润的29.23%。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红金额

287,648,945.98元不变的原则对每股分红金额进行调整。2019年不实施资本公积转增股本。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》及公司独立董事对本预案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

#### **五、审议通过了《关于制定〈北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2020-2022年）〉的议案》**

为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的规定，制定了未来三年股东分红规划（2020-2022年）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2020-2022年）》同日刊登于巨潮资讯网。

#### **六、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。

### **七、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度内部控制自我评价报告》及独立董事对本报告发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

### **八、审议通过了《关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **九、审议通过了《关于公司高级管理人员 2019 年度年薪考核发放方案的议案》**

经参照目前与公司同等规模的港口行业高级管理人员的薪酬水平，并结合本地区同级别高级管理人员平均薪酬水平和公司实际情况，确定了公司高级管理人员 2019 年度年薪考核发放方案。

与本事项关联的 3 名董事陈斯禄、莫怒、罗明已回避表决，经 6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

## 十、审议通过了《关于 2020 年度港口吞吐量计划的议案》

公司根据目前主营业务经营环境及其发展形势，并结合公司的实际情况，制定了 2020 年度港口吞吐量计划。2020 年公司计划完成货物吞吐量 2.6 亿吨，其中集装箱 549 万标箱。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 十一、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

公司董事会同意 2020 年继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报表审计和内部控制审计机构，因审计范围增加，2020 年度业务费用为：年度财务报表审计费用金额为 95 万元，审计费用较上年度增加 5 万元；年度内控报告审计费用为 30 万元，审计费用较上年度增加 1 万元。以上两项合计为 125 万元。

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。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》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。

## 十二、审议通过了《关于 2020 年度内部审计计划的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《内部审计制度》，制订了 2020 年度内部审计计划。2020 年审计工作重点是：进一步建立健全内部审计制

度，强化内部审计职能，发挥内部审计的“免疫系统”功能，实现“为规范企业管理服务、为提高企业经济效益服务、为防范企业经营风险服务”的内部审计工作目标。加强后续审计的跟踪和问题整改的落实，在实施审计监督同时，提高内部审计服务的职能。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 十三、审议通过了《关于公司股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

根据《广西壮族自治区财政厅关于追加广西北部湾国际港务集团 2020 年度自治区本级新增政府专项债券资金预算的函》（桂财建函〔2020〕2 号）批复，公司股东广西北部湾国际港务集团有限公司获得广西壮族自治区政府拨付的政府债券资金，其中防城港渔漓港区第五作业区 513-516 号泊位工程项目建设专项资金 3.48 亿元。鉴于上述建设项目业主单位为我公司全资子公司防城港雄港码头有限公司，为保证防城港渔漓港区第五作业区 513-516 号泊位工程项目建设资金需求，广西北部湾国际港务集团有限公司拟与公司签署《政府债券资金使用协议》，其以获得的广西壮族自治区政府长期专项债券资金向公司提供不超过 3.48 亿财务资助，借款期限 30 年，其中资助本金、借款期间利息及其他费用合计 7.63 亿元，公司全资子公司防城港雄港码头有限公司承担归还本金、利息及其他费用的义务。本次财务资助专款用于防城港渔漓港区第五作业区 513-516 号泊位工程建设项目，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

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，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。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于公司股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》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。

#### **十四、审议通过了《关于修订〈北部湾港股份有限公司组织机构管理制度〉的议案》**

根据公司内控制度完善工作安排，因公司岗位职责调整与实际工作需要，公司董事会同意修订《北部湾港股份有限公司组织机构管理制度》。

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组织机构管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。

#### **十五、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》**

公司定于2020年5月11日15:30在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2019年度股东大会，审议

董事会八届二十次会议以及监事会八届十八次会议通过的，需提交股东大会审议的议案。公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2019 年度述职报告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》、《2019 年度股东大会议案材料》及公司独立董事 2019 年度述职报告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

2020 年 4 月 18 日