

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2020034

北部湾港股份有限公司 关于对外捐赠扶贫资金的公告

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。

一、对外捐赠事项概述

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，助力贫困地区尽快脱贫，提高贫困人口的生活水平，于2020年5月29日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外捐赠扶贫资金的议案》，公司董事会同意对外捐赠扶贫资金，捐赠金额不超过338万元，主要用于扶持防城港市上思县叫安镇百包村、河池市大化县雅龙乡尤齐村、钦州市灵山县文利镇甲叉村发展壮大村级集体经济、解决贫困户“两不愁三保障”等关键问题。具体捐赠项目如下：

单位：万元

负责单位	捐赠项目	捐赠对象	捐赠金额
北部湾港股份有限公司	搭建尤齐村湖羊养殖场羊棚	河池市大化县雅龙乡尤齐村	232.00
	建造尤齐村湖羊养殖场水池		40.00
	搭建尤齐村湖羊养殖场加工间、仓库		27.00

北部湾港股份有限公司北海港分公司	建设蓄山泉水养鱼项目	防城港市上思县叫安镇百包村	22.66
	修缮村小学及良教学点教室项目		3.10
	其他		4.24
北部湾港钦州码头有限公司	开展村集体经济建设	钦州市灵山县文利镇甲叉村	5.00
	开展助学、住房等帮扶活动		4.00
合计			338.00

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、本次对外捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠扶贫资金事项是公司贯彻落实党中央、国务院脱贫攻坚工作精神，切实履行社会责任的表现，有利于提高贫困人口生活水平，促进社会和谐稳定发展，有利于进一步提升公司的社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2020年5月30日