

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2020057

北部湾港股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于2020年7月16日（星期四）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7月10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，其中董事长韦韬，副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、罗明，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事陈栋以通讯方式表决。本次会议由董事长韦韬主持，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：

审议通过了《关于收购广西北部湾国际集装箱码头有限公司10.64%股权暨关联交易的议案》

为简化广西北部湾国际集装箱码头有限公司产权关系，实现对北部湾港及其腹地区域港口板块相关业务的统一管理和运营，

稳步提升港口板块的综合服务能力和竞争力，公司董事会同意公司与钦州北部湾港务投资有限公司签署《北部湾港股份有限公司与钦州北部湾港务投资有限公司之支付现金购买广西北部湾国际集装箱码头有限公司 10.64%股权协议》，以支付现金的方式收购公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司全资子公司钦州北部湾港务投资有限公司持有的广西北部湾国际集装箱码头有限公司 10.64%股权，本次关联交易涉及金额 18,287.75 万元。

本议案涉及的关联方为钦州北部湾港务投资有限公司，3 名关联董事韦韬、黄葆源、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。

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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

《关于收购广西北部湾国际集装箱码头有限公司 10.64%股权暨关联交易的公告》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。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2020 年 7 月 17 日