

北部湾港股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议于2020年12月4日（星期五）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11月30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，董事长韦韬、董事陈栋以通讯方式表决。本次会议由副董事长黄葆源主持，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。

本次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告审计加期的议案》

鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中收购广西钦州保税港区泰港石化有限公司（以下简称“钦州泰港”）100%股权项目的原审计报告（大信审字【2020】第29-00014号）基准日为2020年3月31日，已过有效期。为保障公司可转换公

司债券的顺利申报、发行，大信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2020 年 6 月 30 日为基准日对钦州泰港进行加期审计，并出具《广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司审计报告（大信审字【2020】第 29-00020 号）》，模拟的钦州泰港财务报表包括 2020 年 6 月 30 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的模拟财务状况及 2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度的模拟经营成果。董事会根据 2020 年第二次临时股东大会的授权审议批准了上述审计报告。本次审计报告与 2020 年 3 月 31 日审计报告相比，钦州泰港资产负债及盈利情况变化如下表所示。

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2020 年 3 月 31 日
总资产	1,607,880,034.42	1,579,391,908.65
总负债	912,077,550.98	884,588,797.86
净资产	695,802,483.44	694,803,110.79
项目	2020 年 1-6 月	2020 年 1-3 月
营业收入	——	——
净利润	-1,935.87	-1,308.52

依据《公司章程》以及其他相关规定，由于本次公开发行可转换公司债券的募集资金运用涉及关联交易，涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，董事会表决本项议案时，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。

《广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司审计报告(大信审字【2020】第 29-00020 号)》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 12 月 5 日