

北部湾港股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十三次会议于2020年12月11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12月4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。

本次会议审议了以下议案：

一、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

根据公司经营及融资工作需要，为降低应收票据对公司资金占用的影响，盘活资产，提高公司流动资产使用效率。公司董事会同意公司向中国建设银行广西区分行、招商银行南宁分行、中

民生银行南宁分行申请最高不超过 27 亿元票据池专项授信额度。同时授权公司董事长在授信额度的有效期内，全权审批与本次票据池业务有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同文件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于开展票据池业务的公告》及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。

二、审议通过了《关于 2021 年度固定资产投资计划的议案》

根据公司实际情况，2021 年度公司固定资产投资项目共 380 个，项目计划总投资 4,613,953.15 万元，年度计划投资 646,275.26 万元，其中工程建设类共 115 项，年度计划投资 399,910.79 万元，占固定资产投资年度计划投资的 61.88%；设备技术类共 265 项，年度投资金额合计 246,364.48 万元，占固定资产投资年度计划投资的 38.12%。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

三、审议通过了《关于 2021 年度债务性融资计划的议案》

为确保公司港口生产业务以及港口基础设施升级改造投资等的资金来源，现拟定公司（含全资子公司和控股子公司）2021 年度的债务性融资计划方案。

2020 年末预计公司债务性融资余额为 568,352.83 万元（实际金额以 2020 年度财务报表披露数为准）。2021 年度公司预计

新增银行借款、政府专项债等债务性融资 760,690.00 万元（不含公司债券），归还银行借款 248,913.56 万元，融资规模净增加 511,776.44 万元，预计 2021 年末公司债务性融资余额为 1,080,129.29 万元。详情如下：

金额单位：万元

序号	公司名称	2020 年末预计融资余额	2021 年度计划新增融资金额	2021 年度计划归还融资金额	2021 年末预计融资余额	融资净增加额
1	北部湾港股份有限公司	133,990.00	180,000.00	110,240.00	203,750.00	69,760.00
2	北部湾港防城港码头有限公司	201,807.93	140,500.00	64,178.63	278,129.31	76,321.37
3	防城港赤沙码头有限公司	-	130,000.00	-	130,000.00	130,000.00
4	北部湾港钦州码头有限公司	12,756.68	65,000.00	14,395.09	63,361.59	50,604.91
5	广西钦州保税港区盛港码头有限公司	55,940.00	102,000.00	3,340.00	154,600.00	98,660.00
6	广西钦州保税港区宏港码头有限公司	46,356.04	57,500.00	7,660.01	96,196.04	49,839.99
7	广西钦州国际集装箱码头有限公司	31,992.13	30,000.00	10,326.61	51,665.52	19,673.39
8	广西北部湾国际集装箱码头有限公司	32,940.00	-	27,127.22	5,812.78	-27,127.22
9	北部湾港防城港码头有限公司 铁山港分公司	16,130.00	-	3,540.00	12,590.00	-3,540.00
10	北海兴港码头有限公司	15,250.00	38,000.00	4,500.00	48,750.00	33,500.00
11	北海港兴码头经营有限公司	9,661.00	-	1,726.00	7,935.00	-1,726.00
12	北海宏港码头有限公司	3,740.00	-	1,380.00	2,360.00	-1,380.00
13	广西北部湾港拖轮有限公司	7,789.05	15,590.00	500.00	22,879.05	15,090.00
14	广西北部湾港环保科技有限公司	-	2,100.00	-	2,100.00	2,100.00
合计		568,352.83	760,690.00	248,913.56	1,080,129.29	511,776.44

对于上述融资计划，公司拟通过向银行借款、政府专项债等

形式取得债务性融资，以信用、担保、抵押、质押等方式作为融资保证。公司将结合 2021 年度的生产经营和固定资产实际投资情况在上述融资计划框架中根据实际需求融资，并优先选择融资成本相对较低的融资渠道和可信的金融机构，最大程度降低公司资金成本。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，本债务性融资计划有效期为自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

四、审议通过了《关于为全资子公司 2021 年度债务性融资提供担保的议案》

根据公司 2021 年度债务性融资计划，公司及下属全资子公司和控股子公司 2021 年度预计新增债务性融资（不含公司债券）合计不超过 760,690.00 万元。根据公司《对外担保管理制度》有关规定，公司董事会同意为北部湾港防城港码头有限公司等 7 家全资子公司 2021 年度债务性融资提供担保，合计担保金额最高不超过 240,190.00 万元，实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准。详情如下：

金额单位：万元

序号	担保人	被担保人名称	持股比例	被担保人截至 2020 年 9 月 30 日资产负债率	截至 2020 年 11 月 30 日担保余额	2021 年新增债务性融资	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否属于关联担保
1	北部湾港	北部湾港防城港码头有限公司	100%	38.35%	8,250.00	140,500.00	100,000.00	10.55%	否

序号	担保人	被担保人名称	持股比例	被担保人截至2020年9月30日资产负债率	截至2020年11月30日担保余额	2021年新增债务性融资	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否属于关联担保
2	股份有限公司	北部湾港钦州码头有限公司	100%	34.64%	9,620.00	65,000.00	65,000.00	6.85%	否
3		广西钦州保税港区盛港码头有限公司	100%	68.37%		102,000.00	32,000.00	3.38%	否
4		广西钦州保税港区宏港码头有限公司	100%	71.54%		57,500.00	7,500.00	0.79%	否
5		北海兴港码头有限公司	100%	43.53%		38,000.00	18,000.00	1.90%	否
6		广西北部湾港拖轮有限公司	100%	39.68%	4,310.00	15,590.00	15,590.00	1.65%	否
7		广西北部湾港环保科技有限公司	100%	0.39%		2,100.00	2,100.00	0.22%	否
		合计			22,180.00	420,690.00	240,190.00	25.35%	

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，并提请股东大会授权公司董事长在担保额度的有效期内，全权审批与本次担保有关的具体事宜，包括但不限于为上述 7 家全资子公司融资签署提供担保的合同等法律文件。本次担保额度的有效期为 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

《关于为全资子公司 2021 年度债务性融资提供担保的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

根据相关法律法规、行政文件的规定，并结合公司实际情况，公司对 2021 年度与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司之间发生的日常关联交易进行合理预计，主要涉及向关联人采购水电、商品及燃油；向关联人出售水电；

向关联人提供劳务；接受关联人提供劳务；向关联人租入或租出资产；受关联人委托管理资产等与公司日常生产经营业务相关的关联交易，合计97项，总金额为110,105.86万元。截至目前，公司2020年与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司之间发生的日常关联交易实际发生金额为88,989.40万元（未经审计），未超过股东大会授权的预计数。2020年日常关联交易发生额及2021年日常关联交易预计总金额占其前一年度净资产（合并口径）比例均呈下降趋势，均符合广西北部湾国际港务集团有限公司优化后的关于减少关联交易的承诺。

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，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。

本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，与本议案事项有利害关系的关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司将回避表决。

《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易预计的公告》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。

六、审议通过了《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2021年度日常关联交易预计的议案》

根据相关法律法规、行政文件的规定，并结合公司实际情况，

公司对 2021 年度与第二大股东上海中海码头发展有限公司及其一致行动人之间发生的日常关联交易进行合理预计，主要涉及向关联人提供劳务；接受关联人提供劳务；向关联人租入或租出资产等与公司日常生产经营业务相关的关联交易，合计 14 项，总金额为 36,292.00 万元。截至目前，公司 2020 年与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人之间发生的日常关联交易实际发生金额为 27,811.25 万元（未经审计），未超过第八届董事会第十九次会议审议通过的预计数。

本议案涉及的关联方为上海中海码头发展有限公司，1 名关联董事陈栋已回避表决，经 8 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2021 年度日常关联交易预计的公告》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。

七、审议通过了《关于控股子公司投资建设防城港企沙港区赤沙作业区 1 号泊位（一期）工程的议案》

为加快“一带一路”西部陆海新通道建设，打造防城港大宗商品集散枢纽，满足防城港钢铁基地、生态铝项目等临港企业货运需求，完善防城港钢铁基地配套码头泊位项目，公司董事会同意由控股子公司防城港赤沙码头有限公司作为项目业主投资建设防城港企沙港区赤沙作业区 1 号泊位（一期）工程，项目总投资

概算为 223,157.86 万元。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于控股子公司投资建设防城港企沙港区赤沙作业区 1 号泊位（一期）工程的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

八、审议通过了《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬预算方案的议案》

为健全和完善公司绩效考核体系，充分发挥绩效考核的“指挥棒”作用，真正体现责任、风险和收益相结合，激励与约束相统一的原则，根据有关规定，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，结合实际情况，公司董事会确定了 2020 年度公司高级管理人员薪酬预算方案。

与本事项关联的 2 名董事陈斯禄、莫怒已回避表决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

九、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员职务津贴发放调整方案的议案》

为进一步完善公司激励机制，加强和规范公司董事、监事、高级管理人员津贴的管理，实现股东和公司利益最大化，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，结合实际，公司董事会同意调整公司董事、监事、高级管理人员职务津贴发放方案，具体如下：

独立董事职务津贴每人每年人民币 80,000 元（税前），以劳务费的形式按月报销。非独立董事、监事、公司高级管理人员

不再发放职务津贴。此前经公司 2007 年年度股东大会审议通过的《董事、监事和高级管理人员薪酬激励方案》以及 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》与本方案有冲突的，按本方案执行。

与本事项关联的 4 名董事陈斯禄、莫怒、罗明、陈栋已回避表决，经 5 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

十、审议通过了《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

根据公司 2020 年内控制度完善工作安排，并结合监管部门的法律、法规调整情况，需对《股东大会网络投票实施细则》进行修订。经审议，公司董事会同意修订《股东大会网络投票实施细则》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

十一、审议通过了《关于修订〈董事、监事选举累积投票制实施细则〉的议案》

根据公司 2020 年内控制度完善工作安排，并结合监管部门的法律、法规调整情况，需对《董事、监事选举累积投票制实施

细则》进行修订。经审议，公司董事会同意修订《董事、监事选举累积投票制实施细则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

十二、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据公司2020年内控制度完善工作安排，并结合监管部门的法律、法规调整情况，需对《信息披露管理制度》进行修订。经审议，公司董事会同意修订《信息披露管理制度》。

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信息披露管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。

十三、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据公司2020年内控制度完善工作安排，并结合监管部门的法律、法规调整情况，需对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。经审议，公司董事会同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

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内幕信息知情人登记管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。

十四、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

根据公司 2020 年内控制度完善工作安排，并结合监管部门的法律、法规调整情况，需对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行修订。经审议，公司董事会同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

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董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》同日刊登于巨潮资讯网。

十五、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

根据公司 2020 年内控制度完善工作安排，并结合监管部门的法律、法规调整情况，需对《投资者关系管理办法》进行修订。经审议，公司董事会同意修订《投资者关系管理办法》。

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投资者关系管理办法》同日刊登于巨潮资讯网。

十六、审议通过了《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》

根据公司 2020 年内控制度完善工作安排，并结合监管部门的法律、法规调整情况，需对《投资者接待和推广制度》进行修订。经审议，公司董事会同意修订《投资者接待和推广制度》。

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投资者接待和推广制度》同日刊登于巨潮资讯网。

十七、审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会

的议案》

公司定于 2020 年 12 月 28 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 1011 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 2020 年第五次临时股东大会，审议第八届董事会第三十三次会议以及第八届监事会第三十一次会议通过的，需提交股东大会审议的议案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》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 12 日