

证券代码：600301

证券简称：南化股份

编号：临 2023-001

南宁化工股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于 2022 年 12 月 26 日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 1 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开，参加表决的董事应为 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长黄葆源先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于南宁化工股份有限公司与广西华锡集团股份有限公司签订〈业绩补偿协议之补充协议（二）〉的议案》；

经审议，本次重大资产重组未能在 2022 年完成，业绩承诺顺延一年，同意公司与广西华锡集团股份有限公司就本次重大资产重组（指公司通过发行股份方式向广西华锡集团股份有限公司购买其持有的广西华锡矿业有限公司 100.00%股权）业绩承诺相关事项作出的补充约定。

公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。

本议案表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄葆源、郑桂林、杨风华、罗小华回避表决。

二、审议通过《关于全资子公司与北部湾港防城港码头有限公司签订渔业资源补偿实施合同涉及关联交易的议案》；

公司下属全资子公司八桂监理和防城港中港建设工程有限责任公司（以下简称“中港建司”）联合体近期参加了公司关联方防城港码头的防城港东湾 403#-407#泊位工程渔业资源补偿实施（人工鱼礁）、防城港云约江南作业区 1 号泊位工程渔业资源补偿实施（增殖放流）项目的公开招投标，经评标确定联合体八桂监理、中港建司为中标单位。招标人防城港码头拟与八桂监理、中港建司签署《防城港东湾 403#-407#泊位工程渔业

资源补偿实施（人工鱼礁）合同协议书》、《防城港云约江南作业区 1 号泊位工程渔业资源补偿实施（增殖放流）合同协议书》，由八桂监理、中港建司提供服务，涉及关联交易金额为 1,100.70 万元，合同期限 3 年内完成。

本议案按照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条：“上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：（六）一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外；”的规定，无需提交股东大会审议。

本议案表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄葆源、郑桂林、杨凤华、罗小华回避表决。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于全资子公司与北部湾港防城港码头有限公司签订渔业资源补偿实施合同涉及关联交易的公告》。

三、审议通过《关于全资子公司与广西北部湾国际港务集团有限公司签订钦州港东航道扩建工程合同涉及关联交易的议案》。

公司下属全资子公司八桂监理和防城港中港建设工程有限责任公司（以下简称“中港建司”）联合体近期参加了公司关联方北部湾港集团的钦州港东航道扩建工程（扩建 10 万吨级双向航道）一期工程调整渔业资源补偿实施（增殖放流）、钦州港东航道扩建工程（扩建 10 万吨级双向航道）二期工程（含工程调整）渔业资源补偿项目的公开招标，经评标确定联合体八桂监理、中港建司为中标单位。招标人北部湾港集团拟与八桂监理、中港建司签署《钦州港东航道扩建工程（扩建 10 万吨级双向航道）一期工程调整渔业资源补偿实施（增殖放流）合同》、《钦州港东航道扩建工程（扩建 10 万吨级双向航道）二期工程（含工程调整）渔业资源补偿合同》，由八桂监理、中港建司提供服务，涉及关联交易金额为 8,584.48 万元，合同期限 3 年内完成。

本议案按照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条：“上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：（六）一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外；”的规定，无需提交股东大会审议。

本议案表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄葆源、郑桂林、杨凤华、罗小华回避表决。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股

份有限公司关于全资子公司与广西北部湾国际港务集团有限公司签订钦州港东航道扩建工程合同涉及关联交易的公告》。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2023 年 1 月 3 日