

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2023014

债券代码：127039

债券简称：北港转债

## 北部湾港股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议于2023年2月10日（星期五）09:00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的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2023年2月7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。会议由董事长李延强主持，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以下议案：**

**一、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会人员组成的议案》**

经董事会选举及审议，调整了公司第九届董事会战略委员会投资评审工作组组长及审计委员会委员名单。上述董事会各专门委员会委员名单详见附件，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场工程施工合同涉及关联交易的议案》

为完成北海港铁山港西港区北暮作业区 5 号 6 号泊位后方铁路环线堆场工作，公司下属全资子公司北部湾港北海码头有限公司（以下简称“北海码头”）开展了该项目的公开招投标，经评标确定防城港中港建设工程有限责任公司（以下简称“中港建司”）为中标单位。根据招投标结果，公司董事会同意由北海码头与中港建司签署《北海港铁山港西港区北暮作业区 5 号 6 号泊位后方铁路环线堆场工程施工合同》，由中港建司提供服务，涉及关联交易金额为 8,150.28 万元。

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，2 名关联董事李延强、黄葆源已回避表决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

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，并发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场工程施工合同涉及关联交易的公告》、独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

## 三、审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因正常调动等原因不符合解锁条件的激励对象，其获授但尚

未解除限售的限制性股票全部不得解除限售，需由公司按要求予以回购并注销。公司董事会同意将 6 名因正常调动等原因不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 124,603 股限制性股票予以回购注销。本次不满足激励条件的 6 名激励对象均为首次授予的激励对象，其限制性股票的回购价格为 4.1629136 元/股。

本次股份回购注销完成后，公司注册资本相应减少 124,603 元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》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。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2023 年 2 月 11 日

附件：

## 第九届董事会专门委员会主任委员、成员和工作组组长名单

### 一、战略委员会

（一）主任委员：李延强

（二）委员：李延强、黄葆源、秦建文（独立董事）、洪峻

（三）投资评审工作组

1.组长：周延

2.企划部、审计/法务部、财务部、技术部、工程管理部、生产业务部的负责人

### 二、提名委员会

（一）主任委员：凌斌（独立董事）

（二）委员：凌斌（独立董事）、李延强、黄葆源、秦建文（独立董事）、叶志锋（独立董事）

### 三、审计委员会

（一）主任委员：叶志锋（独立董事）

（二）委员：叶志锋（独立董事）、洪峻、莫启誉、秦建文（独立董事）、凌斌（独立董事）

（三）审计工作组

1.组长：洪峻

2.工作组成员：审计/法务部、财务部、办公室、人力资源部

的负责人

#### 四、薪酬与考核委员会

（一）主任委员：秦建文（独立董事）

（二）委员：秦建文（独立董事）、李延强、黄葆源、凌斌（独立董事）、叶志锋（独立董事）

（三）薪酬与考核工作组

1.组长：李延强

2.副组长：黄葆源

3.工作组成员：人力资源部、财务部、企划部、证券部的负责人