

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2023074

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”）第九届董事会第三十二次会议于2023年8月28日（星期一）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座9楼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8月18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《2023年半年度报告全文和摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年半年度报告全文和摘要》同日刊登于巨潮资讯网。

二、审议通过了《2023年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。

三、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规范性文件的规定，公司就前次募集资金使用情况编制了《北部湾港股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案涉及公司向特定对象发行 A 股股票事宜，关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”），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。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

独立董事对此项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。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

《前次募集资金使用情况报告》、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。

四、审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限公司签订土建施工合同涉及关联交易的议案》

为完成防城港渔湾港区 13 号泊位污水处理站工程-土建施工工作，公司下属全资子公司北部湾港防城港码头有限公司（以下

简称“防城港码头”)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,公司董事会同意由防城港码头与中港建司签署《防城港渔湾港区 13 号泊位污水处理站工程-土建施工合同》,由中港建司提供服务,涉及关联交易金额为 697.70 万元。

本议案涉及的关联方为北部湾港集团,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土建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。

五、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)》回购注销的原则规定,激励对象因正常调动等客观原因与公司解除或者终止劳动关系时,已授予的限制性股票尚未达到解除限售条件的,由公司授予价格加上银行同期存款利息进行回购注销。

公司董事会同意将 3 名因退休、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 23,701 股限制性股票予以回购注销。本次不满足激励条件的 3 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 3.9899136 元/股。

本次股份回购注销完成后，公司注册资本相应减少 23,701 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。

六、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 9 月 13 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 A 座 10 楼 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 2023 年第三次临时股东大会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》及《2023 年第三次临时股东大会议案材料》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 8 月 29 日