

北部湾港股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十六次会议相关审议 事项的独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《北部湾港股份有限公司独立董事制度》的相关规定，我们作为北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，基于客观、独立判断，现就公司第九届董事会第三十六次会议审议的有关事项发表以下独立意见：

一、关于控股股东提供 2024 年度政府专项债券资金暨关联交易的议案

1.本次关联交易符合公司实际情况，目的是为满足公司重点工程项目建设资金需求。同时，综合利率不高于向金融机构融资的同期市场利率，定价公允、合理，符合公司的根本利益，不存在损害上市公司及广大股东利益的情形。

2.公司董事会在审议此关联交易事项时关联董事已回避表决，会议审议程序合法合规，表决结果合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意控股股东提供 2024 年度政府专项债券资金暨关联交易事项，并同意提交股东大会审议。

二、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 2024 年度日常关联交易预计事项的独立意见

1.公司董事会在审议上述日常关联交易预计事项时关联董事已回避表决，会议表决程序合规，表决结果合法有效。

2.公司预计在 2024 年度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发生的日常关联交易属于公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，基于经营资质、位置条件和操作经验等原因，有利于公司提高效率，降低成本，有利于公司股东利益的增厚。

3.该等关联交易以统一公开的市场价格定价，或参照法规规定采取招投标定价，以及参照符合公允性市场价格方式确定价格，交易定价公允。

4.上述日常关联交易占公司同类交易的比例较低，不存在对关联人形成依赖的风险，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

综上所述，我们同意公司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 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意提交股东大会审议。

三、关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2024 年度日常关联交易预计事项的独立意见

1.公司董事会在审议上述日常关联交易预计事项时关联董事已回避表决，会议表决程序合规，表决结果合法有效。

2.公司预计在 2024 年度与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人发生的日常关联交易属于正常的经营性业务往来，符合公司的实际经营情况，有利于公司提高效率，降低成本，有利于公司股东利益的增厚。

3.该等关联交易以统一公开的市场价格定价，或参照法规规定采取招投标定价，以及参照符合公允性市场价格方式确定价格，交易定价公允。

4.上述日常关联交易占公司同类交易的比例较低，不存在对关联人形成依赖的风险，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

综上所述，我们同意公司与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意提交股东大会审议。

四、关于补选第九届董事会非独立董事事项的独立意见

经认真审阅非独立董事候选人的个人简历，未发现《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，未发现有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形。经查证，非独立董事候选人不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》的任职条件。非独立董事候选人的教育背景、工作经历和管理经验等能够胜任所聘岗

位的职责要求，有利于公司发展。

综上所述，我们同意公司补选纪懿桓为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

独立董事：秦建文、凌斌、叶志锋

2023年12月8日