

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024074

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2024年8月8日（星期四）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526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2024年8月5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8人，实际出席董事8人，其中董事洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于副总经理辞职的议案》

公司董事、副总经理莫启誉因工作岗位变动，提出辞去董事、副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事

职务自辞职报告送达董事会时生效，同时经公司董事会审议，同意莫启誉辞去公司副总经理职务。辞职后，莫启誉将不在公司及控股子公司担任职务。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2024年8月9日