

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2023119

债券代码：127039

债券简称：北港转债

# 北部湾港股份有限公司

## 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十七次会议于2023年12月20日（星期三）15:00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12月15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7人，实际出席董事7人，其中董事洪峻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以下议案：

（一）审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》

鉴于公司2019限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已经满足，根据公司2019年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司按照《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合解锁条件的163名激励对象办理1,744,952股限制性股票的解锁。

与本事项有关联关系的董事莫启誉已回避表决，经6名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

《关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书同日刊登于巨潮资讯网。

（二）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）》及公司与激励对象签署的《限制性股票授予协议书》的有关规定，公司董事会同意将5名因工作调动、退休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47,603股限制性股票予以回购注销。其中4人为首次授予的限制性股票激励对象，其回购价格为3.9899136元/股，1人为预留授予的限制性股票激励对象，其回购价格为5.0469136元/股。

本次股份回购注销完成后，公司注册资本相应减少47,603

元。

表决情况：7 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》、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书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. 董事会专门委员会审议的证明文件；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日