

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024007

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第九届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监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第九届监事会第三十五次会议于2024年1月12日（星期五）17:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座9楼908会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年1月9日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事何典治、饶雄、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席何典治主持。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。

会议审议通过了《关于出售广西天宝能源有限公司100%股权暨关联交易的议案》

监事会对公司出售广西天宝能源有限公司100%股权暨关联交易的事项进行了认真审核，认为：

（一）本次交易为公司拟将持有的广西天宝能源有限公司（以下简称“天宝能源”）100%股权以现金方式出售给广西北港油脂有限公司。本次交易，是为了推进港口板块与工贸板块联动

发展,拓展港口货源,促进公司专注于沿海港口建设、生产经营,加快西部陆海新通道国际门户港建设。本次交易完成后,公司不再持有天宝能源股权,天宝能源不再纳入公司合并报表范围。

本次标的股权的交易价格以资产基础评估结果作为交易定价参考依据,交易定价公允合理,不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次股权转让仅涉及到标的公司股东变更,不涉及人员安置问题。

(二)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需经过政府有关部门批准,无需征得债权人同意,不存在相关法律障碍。

(三)公司董事会在审议此事项时,关联董事已回避表决,表决程序合法,不存在向关联人输送利益的情形,不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题,不存在关联交易违规的情形。

综上所述,监事会同意公司出售广西天宝能源有限公司 100% 股权暨关联交易的事项。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告

北部湾港股份有限公司监事会

2024 年 1 月 13 日