

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2022087

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于2022年10月31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908会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于2022年10月28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，其中董事长李延强、副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次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《关于2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

鉴于公司2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股

票第一个解锁期解锁条件已经成就，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44名激励对象办理110,527股限制性股票的解锁。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》、独立董事对本议案发表的独立意见、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《关于调整2022年度投资计划的议案》

根据公司《财务预算管理办法》《工程建设项目管理办法》等相关内控管理规定的要求，结合2022年前三季度投资计划的完成情况和2022年度公司发展、运营的需求，公司董事会同意对2022年度投资计划进行调整，调整后项目总投资额由6,655,459.31万元调整为7,069,799.29万元，年度计划投资额由1,419,424.67万元调整为1,022,692.23万元，调减396,732.44万元，调减比例为27.95%。

本次调整后的2022年度计划投资额较原年度计划投资额减少了396,732.45万元，占原年度投资计划的27.95%，超过原年度投资计划的20%，根据《公司章程》及《北部湾港股份有限公司投资管理制度》的有关规定，该事项需提交股东大会审议，同时授权公司经理层根据股东会议审定的投资项目方案逐项落实。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过。

三、审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场改造工程施工合同涉及关联交易的议案》

为开展防城港渔漓港区 14 号泊位 1402 硫磺堆场改造工程，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码头与中港建司签署《防城港渔漓港区 14 号泊位 1402 硫磺堆场改造工程施工合同》，由中港建司负责提供该项目的工程施工服务，涉及关联交易金额为 1,221.68 万元。

本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，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，并发表了同意的独立意见。

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堆场改造工程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、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本议案发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。

四、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

为进一步规范公司的关联交易管理，防范管理风险，现结合公司实际情况，公司董事会同意修订《关联交易管理办法》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关联交易管理办法》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

2022年11月1日