

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2022093

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于2022年11月29日（星期二）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11月25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，其中董事陈斯禄、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事长李延强、副董事长黄葆源、董事莫怒、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《关于北部湾港股份有限公司职业经理人2022年经营业绩指标的议案》

结合实际经营情况，公司董事会同意公司拟定的职业经理人2022年经营业绩考核指标。

与本事项关联的 3 名董事陈斯禄、莫怒、朱景荣已回避表决，经 6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

二、审议通过了《关于与广西八桂工程监理咨询有限公司、防城港中港建设工程有限责任公司签订渔业资源补偿实施合同涉及关联交易的议案》

为完成防城港东湾 403#-407#泊位工程渔业资源补偿实施（人工鱼礁）、防城港云约江南作业区 1 号泊位工程渔业资源补偿实施（增殖放流）工作，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“防城港码头”）开展了该项目的公开招投标，经评标确定联合体广西八桂工程监理咨询有限公司（以下简称“八桂监理”）、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港码头与八桂监理、中港建司签署《防城港东湾 403#-407#泊位工程渔业资源补偿实施（人工鱼礁）合同协议书》、《防城港云约江南作业区 1 号泊位工程渔业资源补偿实施（增殖放流）合同协议书》，由八桂监理、中港建司提供服务，涉及关联交易金额为 1,100.70 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。

《关于与广西八桂工程监理咨询有限公司、防城港中港建设工程有限责任公司签订渔业资源补偿实施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。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2022年11月30日