

证券代码：000582  
债券代码：127039

证券简称：北部湾港  
债券简称：北港转债

公告编号：2023008

## 北部湾港股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2023年1月19日（星期四）15:00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的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2023年1月16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6人，实际出席董事6人。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《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2023年2月6日15:30在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会，审议第九届董事会第二十五次会议、第九届董事会第二十六次会议以及第九届监事会第二十三次会议通过的，需提交股东大会审议的议案。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》及《2023 年第一次临时股东大会会议案材料》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

2023 年 1 月 20 日