

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2023103

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十五次会议于2023年10月31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8人，实际出席董事8人。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。

本次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二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二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：8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二个解锁期解锁条件成就的公告》、独立董事发表的独立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

2023年11月1日