

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024049

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2024年5月24日（星期五）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1529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2024年5月21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，其中董事洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
根据公司《2022年度向特定对象发行股票并在主板上市募

集说明书》中对募集资金置换先期投入做出的安排，公司董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共 32,036.12 万元。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用募集资金置换先期投入的公告》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本报告发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。

（二）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

鉴于本次募投项目均由公司全资子公司作为项目实施主体进行实施，为保障募投项目顺利开展，公司董事会同意以募集资金净额人民币 356,792.37 万元及相应存款利息（实际以银行结算金额为准）作为借款额度，向募投项目实施主体北部湾港北海码头有限公司、北部湾港防城港码头有限公司、广西钦州保税港区宏港码头有限公司及广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司四家全资子公司提供无息借款，借款期限为首次划款之日起 5 年。公司可根据募投项目实际需求分次划转，子公司可根据实际情况提前偿还借款或经审议另做其他安排。本次借款金额将全部用于实施募投项目，不得用作其他用途。公司将就借款具体事宜与上述全资子公司签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本报告发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。

（三）审议通过了《关于调整公司总部科创信息部等四个部门设置的议案》

为进一步优化公司内部管理，提高运营效率，公司董事会同意将智慧信息部更名为科创信息部；工程管理部与技术部合并为工程技术部，撤销技术部；办公室更名为党委办公室/行政办公室；党委工作部/工会办公室更名为党建工作部/工会办公室。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

附件：北部湾港股份有限公司总部组织机构设置图

北部湾港股份有限公司董事会

2024年5月25日

附件：

北部湾港股份有限公司总部组织机构设置图

