

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024050

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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第十届监事会第二次会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1529 会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，已通知到监事 3 人，监事何典治、许文、饶雄参加会议并表决，会议由监事会主席何典治主持。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。

与会监事认真审议以下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

监事会对公司使用募集资金置换先期投入的事项进行了认真审核，认为：

公司向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 356,792.37 万元。为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在

此次募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，该资金属于募集资金投资项目建设必要的支出，符合募集资金置换标准，与公司在《2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》中的安排一致，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

综上所述，监事会同意公司使用募集资金置换先期投入的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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》

监事会对公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了认真审核，认为：

（一）公司本次使用募集资金向全资子公司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提供借款，是基于募集资金项目的需要使用，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

(二) 本次借款不存在变更募集资金用途的情形，且本次借款借款方均为公司的全资子公司，不影响公司合并财务报表主要财务数据指标。

综上所述，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

北部湾港股份有限公司监事会

2024年5月25日