

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024058

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于2024年6月4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30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

本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用不超过 10 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营支出等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。

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的证明文件；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2024 年 6 月 5 日