

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2021092

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”）第九届董事会第七次会议于2021年10月27日（星期三）9:30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方式召开。本次会议通知及有关材料已于10月15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，其中董事长李延强、副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次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以下议案：

一、审议通过了《2021年第三季度报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年第三季度报告》同日刊登于巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于调整与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经第八届董事会第三十三次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过，公司预计 2021 年度与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）及其控制的下属子公司之间的日常关联交易总金额为 110,105.86 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，公司与其实际发生的日常关联交易金额为 70,088.38 万元（未经审计）。结合公司实际生产经营情况，因公司下属子公司整合、关联方业务调整等原因，为更准确地反映公司与其 2021 年度日常关联交易情况，公司董事会同意调整 2021 年度与北部湾港集团及其控制的下属子公司之间的日常关联交易预计金额为 111,621.60 万元，较调整前增加 1,515.74 万元。

本议案涉及的关联方为北部湾港集团，2 名关联董事李延强、黄葆源已回避表决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并发表了独立意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

《关于调整与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对本议案发表的事前认可意见、独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于调整与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经第八届董事会第三十三次会议审议通过，公司预计 2021 年度与持股 5% 以上股东上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”）及其一致行动人之间的日常关联交易总金额为 36,292.00 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，公司与其实际发生的日常关联交易金额为 31,052.06（未经审计）。根据公司实际生产经营情况，因公司业务量增加等原因，为更准确地反映公司与其 2021 年度日常关联交易情况，公司董事会同意调整 2021 年度与上海中海码头及其一致行动人之间的日常关联交易预计金额为 44,087.71 万元，较调整前增加 7,795.71 万元。

本议案涉及的关联方为上海中海码头，1 名关联董事洪峻已回避表决，经 8 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并发表了独立意见。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

《关于调整与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2021 年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对本议案发表的事前认可意见、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

2021 年 10 月 28 日