

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2022014

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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九届监事会第十一次会议于 2022 年 3 月 9 日（星期三）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2022 年 3 月 4 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，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席黄省基主持。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《关于投资建设防城港粮食输送改造工程（六期）项目的议案》

监事会对公司投资建设防城港粮食输送改造工程（六期）项目的事项进行了认真审核，认为：

本项目投资是为满足防城港粮食贸易业务快速增长的需求，有效解决防城港区因仓储能力不足造成的散粮接卸业务和服务

质量的瓶颈问题，加快推进以“四散化”为标志的粮食储运方式的变革，推动粮食跨境物流的衔接与合作，提升西部陆海新通道出海口功能。项目的实施对公司未来的经营成果有积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，监事会同意公司投资建设防城港粮食输送改造工程（六期）项目的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限公司签订工程施工合同涉及关联交易的议案》

监事会对本次与防城港中港建设工程有限公司签订工程施工合同涉及关联交易的事项进行了认真审核，认为：

（一）本次关联交易是为加快推进北海港铁山港北暮作业区304~306#堆场工程建设，以公开招标方式确定中港建司为该项目的中标单位，关联交易定价是按照中标价格作为定价依据，交易条件公允，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，合规合法，不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情形，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关部门批准，无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意，不存在相关法律障碍。

综上所述，监事会同意本次与防城港中港建设工程有限公司

公司签订工程施工合同涉及关联交易的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》

监事会对公司申请政府专项债券资金暨关联交易的事项进行了认真审核，认为：

（一）为满足公司 2022 年度工程建设项目的资金需求，缓解资金压力，减低融资成本，公司拟通过控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司向广西壮族自治区政府申请 2022 年度政府专项债券资金，用于建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 7、8 号泊位改造工程等 4 个工程项目，最高不超过 4 亿元，实际批复项目、获批额度、借款综合利率以广西壮族自治区政府的批复为准。本次财务资助由业主单位承担归还本金、利息及其他费用的义务，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，尚需得到广西壮族自治区政府的批准，无需征得其他第三方同意，不存在相关法律障碍。

（三）本次关联交易事项为申请使用政府专项项目建设资金，属于专项交易，不会对公司当期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响，不会对关联方形成依赖，不会形成被控股股东控制的状态，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，监事会同意公司申请政府专项债券资金暨关联交易的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于落实董事会职权实施方案的议案》

监事会对公司落实董事会职权实施方案的事项进行了认真审核，认为：

根据国务院国资委办公厅《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知（国资厅发改革〔2021〕32号）》及《自治区国资委转发关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》（桂国资法人治理〔2021〕24号）文件精神，为贯彻落实国企改革三年行动部署，进一步加强董事会建设，完善公司治理体系，有效提升治理能力和治理效能，监事会同意公司落实董事会职权实施方案的事项。

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

2022年3月10日