

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2022072

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于2022年8月19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2022年8月9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《2022年半年度报告全文和摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年半年度报告全文和摘要》同日刊登于巨潮资讯网。

二、审议通过了《募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《募集资金 2022 年半年度存放与使用情况公告》同日刊登于巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于制定〈职业经理人薪酬管理办法（试行）〉的议案》

为加强公司职业经理人薪酬管理，建立激励与约束相统一的薪酬分配机制，根据公司实际情况，制定了公司《职业经理人薪酬管理办法（试行）》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《职业经理人薪酬管理办法（试行）》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

2022 年 8 月 20 日