

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2022077

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议于2022年9月29日（星期四）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9月26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《关于北部湾港股份有限公司“十四五”总体规划的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《北部湾港股份有限公司“十四五”总体发展规划纲要》同日刊登于巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于北部湾港股份有限公司智慧港口“十四五”发展规划的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于北部湾港股份有限公司粮食仓储物流“十四五”规划的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于北部湾港零碳港口建设行动方案（2022年-2025年）的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的议案》

为加快推进防城港企沙港区赤沙作业区 1 号、2 号泊位项目建设，根据工程建设需要，公司董事会同意公司与中远海运港口（防城港）有限公司（以下简称“中远海防城港公司”）、广西华昇新材料有限公司（以下简称“华昇新材”）、华南矿业有限公司（以下简称“华南矿业”）签署《防城港赤沙码头有限公司增资协议书》，按持股比例以现金方式共同对防城港赤沙码头有限公司（以下简称“赤沙码头”）进行增资，增资总额为 30,000 万元，其中公司增资人民币 20,400 万元，中远海防城港公司增资人民币 6,000 万元，华昇新材增资人民币 2,100 万元，华南矿业增资人民币 1,500 万元。增资完成后，赤沙码头注册资本由 31,000 万元变更为 61,000 万元，公司持股 68%，仍为公司控股子公司。

本议案涉及的关联方为上海中海码头发展有限公司，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，并发表了同意的独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的公告》、独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本议案发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。

六、审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，因离职等原因不符合解锁条件的激励对象，其获授但尚未解除限售的限制性股票全部不得解除限售，需由公司按要求予以回购并注销。公司董事会同意将3名因退休或正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计77,101股限制性股票予以回购注销。其中2人为首次授予的限制性股票激励对象，其回购价格为4.1629136元/股，1人为预留授予的限制性股票激励对象，其回购价格为5.2199136元/股。

本次股份回购注销完成后，公司注册资本相应减少77,101元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的
公告》及独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯
网。

七、审议通过了《关于制定〈工资总额管理办法（试行）〉 的议案》

为规范公司工资总额管理，明确核算方式，建立健全工资增
长与企业效益增长相适应的联动机制，促进公司持续稳定健康发
展。根据公司实际情况，制定了公司《工资总额管理办法（试行）》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《工资总额管理办法（试行）》同日刊登于巨潮资讯网。

八、审议通过了《关于公司 2022 年度工资总额预算方案的 议案》

为规范工资总额预算管理，健全人工成本管理动态监控机
制，公司结合实际情况，制定了 2022 年度工资总额预算方案。

表决情况：9 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董事会

2022 年 9 月 30 日