

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024071

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议于2024年7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B座15楼1526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7月16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

（一）审议通过了《关于与广西北港规划设计院有限公司签订勘察设计合同涉及关联交易的议案》

为完成北海港铁山港东港区沙尾作业区4号5号泊位工程的

勘察设计工作，公司下属全资子公司北海市沙尾码头有限公司开展了该项目的公开招投标，经评标，确定中交第二航务工程勘察设计院有限公司、广西北港规划设计院有限公司（以下简称“北港规划设计院”）组成的联合体为中标单位，中标勘察设计服务费交易定价为 1,636.80 万元，联合体成员北港规划设计院承接的费用为 639.90 万元。北港规划设计院为本次交易关联方，关联交易涉及金额为 639.90 万元。

本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，关联董事周少波已回避表决，经 8 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

《关于与广西北港规划设计院有限公司签订勘察设计合同涉及关联交易的公告》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。

（二）审议通过了《关于成立北部湾港股份有限公司重庆分公司的议案》

为更好配合国家西部陆海新通道战略的实施，进一步深入川渝地区拓展服务，不断提升北部湾港品牌价值，公司董事会同意成立北部湾港股份有限公司重庆分公司，将现有重庆办事处、成都办事处并入重庆分公司管理，以便更好地与通道沿线地区形成政策合力、服务合力。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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7月20日