

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024009

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

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。

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”）第九届董事会第三十九次会议于2024年1月19日（星期五）15:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座9楼908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1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8人，实际出席董事8人，其中董事洪峻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《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司2022年度向特定对象发行A股股票事宜的发行决议的有效期限即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作

顺利推进，现提请股东大会将本次发行股东大会决议的有效期限自原有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 2 月 4 日止。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案等其他内容不变。

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（以下简称“北部湾港集团”），关联董事周少波已回避表决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，以特别决议通过，关联股东需回避表决。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作顺利推进，现提请股东大会将授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 3 月 15 日止。除延长上述有效期外，公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票有关事宜的其他内容不变。

本议案涉及的关联方为北部湾港集团，关联董事周少波已回避表决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，以特别决议通过，关联股东需回避表决。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

（三）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）15:30 在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 10 楼 1011 会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第三十六次会议通过的，需提交股东大会审议的议案。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》及《2024 年第一次临时股东大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。

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. 独立董事过半数同意的证明文件；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日