

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024093

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”）第十届董事会第九次会议于2024年10月24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10月14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，其中董事周延、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《2024年第三季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年第三季度报告》同日刊登于巨潮资讯网。

（二）审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》

根据《公司章程》相关规定及 2023 年度股东大会授权，并结合公司实际情况和发展需要，公司拟定 2024 年中期利润分配方案为：以利润分配方案提交董事会审议前一交易日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.51 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。截至 2024 年 10 月 23 日公司总股本为 2,277,556,392 股，以此测算，预计派发现金红利总额为 343,911,015.19 元。自利润分配方案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额”固定不变的原则，对每股分配比例进行调整。本次利润分配方案在年度股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2024 年中期利润分配方案的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

（三）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 61,000 万元变更为 91,000 万元，公司持股 68%，仍为公司控股子公司。本次与中远海防城港公司共同向赤沙码头增资的行为构成关联交易，涉及关联交易金额为 20,400 万元。

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。

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。

《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的公告》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。

（四）审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》

鉴于公司部分董事及组织机构调整，根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则的规定，公司董事会同意调整公司第十届董事会专门委员会成员、主任委员和工作组组成名单。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后的公司第十届董事会各专门委员会人员名单详见附件。

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

附件：第十届董事会专门委员会主任委员、成员和工作组
组成名单

北部湾港股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日

附件：

第十届董事会专门委员会主任委员、成员和工作组组长组成名单

一、战略委员会

（一）主任委员：周少波

（二）委员：周少波、莫怒、周延、纪懿桓、洪峻、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）

（三）投资评审工作组

1.组长：周延

2.企划部、法律合规部、审计部、财务部、工程技术部、生产业务部、安全环保部的负责人

二、提名委员会

（一）主任委员：胡文晟（独立董事）

（二）委员：周少波、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）

三、审计委员会

（一）主任委员：蒋雪娇（独立董事）

（二）委员：周少波、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）

（三）审计工作组

1.组长：周少波

2.工作组成员：审计部、法律合规部、财务部、党委办公室/行政办公室、党委组织部/人力资源部的负责人

四、薪酬与考核委员会

（一）主任委员：胡文晟（独立董事）

（二）委员：周少波、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）

（三）薪酬与考核工作组

1.组长：周少波

2.工作组成员：党委组织部/人力资源部、财务部、企划部、董事会办公室/证券部的负责人