

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2021069

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”）第九届董事会第三次会议于2021年8月2日（星期一）9:30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7月28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《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

鉴于公司可转换公司债券募集资金已全部到账，根据公司实际情况，公司董事会同意使用222,224.68万元募集资金及相应存

款利息，向广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司、广西钦州保税港区宏港码头有限公司两家全资子公司提供无息借款以实施募投项目，借款期限为实际划款之日起 5 年。上述两家全资子公司可根据项目实际进展情况提前偿还借款或经审议另做其他安排。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

为规范募集资金管理和使用，保持募集资金监管连续性，公司董事会同意分别以上述两家子公司为业主单位，开立新募集资金专户，并与募集资金存放银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》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。

二、审议通过了《关于与广西八桂工程监理咨询有限公司签订工程施工监理合同涉及关联交易的议案》

为满足北海港铁山港西港区北暮作业区南 7 号至 10 号泊位工程后方陆域配套工程施工监理服务的需求，公司下属全资子公司北海兴港码头有限公司（以下简称“北海兴港”）于 2021 年 4 月 30 日开展了该项目施工监理的公开招投标工作，经评标确定广西八桂工程监理咨询有限公司（以下简称“八桂监理”）为中标单位。公司董事会同意北海兴港与八桂监理签署《工程施工监理合同》，合同金额为 485.61 万元，由八桂监理负责提供该工程施工监理服务。因八桂监理为公司控股股东间接控制的全资公

司，本次交易事项涉及关联交易。

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，2名关联董事李延强、黄葆源已回避表决，经7名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。

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，并发表了独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

《关于与广西八桂工程监理咨询有限公司签订工程施工监理合同涉及关联交易的公告》及独立董事对本议案发表的事前认可意见、独立意见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

2021年8月3日