

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2021083

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。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2021年9月14日（星期二）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9月8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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司于2020年5月29日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，

同意公司将防城港 403#-405#码头泊位项目及补充流动资金项目结项，并将节余募集资金 5,392.45 万元（包含存款利息扣除手续费）用于永久补充流动资金，同时将补充流动资金项目用于存放募集资金的专用账户作销户处理。同日，独立董事、监事会以及保荐机构发表了明确的同意意见。该议案未提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及规章制度的相关规定，防城港 403#-405#码头泊位项目节余募集资金金额为 5,375.57 万元，占该项目募集资金净额 22,000.00 万元的 24.43%，超过该项目募集资金净额的 10%，该议案尚需提交股东大会审议。

为保证该事项审议程序合法合规，现公司董事会同意将第八届董事会第二十二次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，以普通决议通过。

议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年第一次临时股东大会会议案材料》。

二、审议通过了《关于新增为全资子公司 2021 年度债务性融资提供担保的议案》

根据公司第八届董事会第三十三次会议及 2020 年第五次临时股东大会审议通过的《关于为全资子公司 2021 年度债务性融

资提供担保的议案》，公司为北部湾港防城港码头有限公司等 7 家全资子公司 2021 年度债务性融资提供连带责任担保，合计担保金额最高不超过 240,190.00 万元。根据公司目前的融资、担保情况及 2021 年下半年投资计划，公司董事会同意新增为 4 家全资子公司 2021 年度债务性融资提供担保，新增担保金额合计不超过 119,600.00 万元，实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准，本次担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止。本议案同时提请股东大会授权公司董事长在担保额度的有效期内，全权审批与本次担保有关的具体事宜，包括但不限于为上述全资子公司的融资签署提供担保的合同等法律文件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，以普通决议通过。

《关于新增为全资子公司 2021 年度债务性融资提供担保的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 9 月 30 日 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 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 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会九届五次会议以及监事会九届五次会议通过的，需提交股东大会审议的议案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》及《2021

年第一次临时股东大会议案材料》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9月15日