

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2019069

北部湾港股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2019年10月24日（星期四）9:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场方式召开。本次会议通知及有关材料已于2019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，董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、莫怒、罗明，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由董事长周小溪主持，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。

本次会议审议了以下议案：

一、审议通过了《2019年第三季度报告全文和正文》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年第三季度报告全文和正文》同日刊登于巨潮资讯

网。

二、审议通过了《关于修订公司相关内部控制制度的议案》

根据公司生产经营实际需求，2019年3月公司对组织机构设置进行了相应调整，涉及新设部门及部门名称变更，同时根据公司2019年内控制度完善工作安排，并结合《公司法》、《公司章程》及公司内部控制管理制度等相关规定，公司拟修订公司相关内部控制制度。经审议，公司董事会同意修订《董事会审计委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内部审计制度》、《关联交易管理制度》、《财务预算管理办法》、《对外担保管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述制度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

2019年10月26日