

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2023041

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”）第九届董事会第三十次会议于2023年4月12日（星期三）09:00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2023年3月31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。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。与会董事听取了公司《2022年度安全生产工作报告》《2022年度环境保护工作报告》等报告。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2022年度经理层工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

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。

《2022 年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。

三、审议通过了《2022 年年度报告全文和摘要》

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。

《2022 年年度报告全文和摘要》同日刊登于巨潮资讯网。

四、审议通过了《2022 年度社会责任报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2022 年度社会责任报告》同日刊登于巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

根据《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含税），2022 年度不送红股，不实施资本公积转增股本。自预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司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“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

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。

《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》及公司独立董事对本预案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

六、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况专项

报告》

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。

《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本报告发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。

七、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

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。

《2022 年度内部控制自我评价报告》及独立董事对本报告发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

八、审议通过了《关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》

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。

议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度股东大会议案材料》。

九、审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬考核发放方案的议案》

根据公司《职业经理人薪酬管理办法（试行）》《经营管理层岗位经营业绩考核管理办法》《职业经理人 2022 年经营业绩指标》《2022 年经营业绩责任书》等要求，结合高级管理人员 2022 年经营业绩考核结果，确定了公司高级管理人员 2022 年度年薪考核发放方案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

十、审议通过了《关于公司 2022 年度工资总额结算方案的议案》

根据公司《工资总额管理办法》等要求，结合公司效益指标完成情况及劳动生产率同比情况，确定了 2022 年度公司工资总额结算方案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于 2023 年度港口吞吐量计划的议案》

根据公司工作部署和业务经营实际情况，2023 年公司计划完成货物吞吐量 28,300 万吨，其中集装箱吞吐量力争完成 800 万标箱。董事会同意公司制定的 2023 年度港口吞吐量计划。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计机构，2023 年度业务费用合计 125 万元，其中年度财务报表审计费用金额为 95 万元，年度内控报告审计费用为 30 万元，以上两项审计费用与 2022 年度相比未发生变化。

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：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。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》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。

十三、审议通过了《关于 2023 年度内部审计计划的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《内部审计制度》，制订了《2023 年度内部审计计划》，董事会同意按照《2023 年度内部审计计划》开展包含经济责任审计、基建跟踪审计、结算审计、财务决算审计及后续审计等五个类别的审计事项。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于 2023 年度对外捐赠预算的议案》

公司董事会同意 2023 年度公司及下属公司对外捐赠预算总额为 101.50 万元，其中向定点扶贫地区捐赠（扶贫）预算 66.50 万元，向教育事业捐赠（助学）预算 20.00 万元，其他公益救济和公共福利事业捐赠预算 13.00 万元，向受灾地区捐赠预算 2.00 万元。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订箱场工程施工合同涉及关联交易的议案》

为完成防城港渔湾港区 404-406 号泊位箱场改造工程(一期)施工工作，公司下属全资子公司北部湾港防城港码头有限公司（以下简称“防城港码头”）开展了该项目的公开招投标，经评标确定防城港中港建设工程有限责任公司（以下简称“中港建司”）为中标单位。根据招投标结果，公司董事会同意由防城港码头与中港建司签署《防城港渔湾港区 404-406 号泊位箱场改造工程(一

期)施工合同》，由中港建司提供服务，涉及关联交易金额为4,153.24万元。

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”），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。

《关于与防城港中港建设工程有限公司签订箱场工程施工合同涉及关联交易的公告》、独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

十六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规范性文件的规定，公司就前次募集资金使用情况编制了《北部湾港股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案涉及公司向特定对象发行A股股票事宜，关联方为北部湾港集团，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。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见，同意将本议案提

交董事会审议，并发表了同意的独立意见。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

《前次募集资金使用情况报告》、独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

十七、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司股份总数因可转债转股、回购注销等事项发生变动，根据法规要求，拟对公司注册资本进行变更。同时，根据相关法律法规要求，结合公司实际情况，需对《公司章程》的经营范围、住所以及其他相应条款进行修订。

公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更或备案登记等事宜。

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，以特别决议通过。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度股东大会议案材料》。

十八、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 5 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 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 2022 年度股东大会，审议第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第二十六次会议通过的，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 2022 年度股东大会的通知》及《2022 年度股东

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

2023年4月13日