

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024006

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十八次会议于2024年1月12日（星期五）15:00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2024年1月9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8人，实际出席董事8人，其中董事洪峻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

本次会议审议通过了《关于出售广西天宝能源有限公司100%股权暨关联交易的议案》

为推进港口板块与工贸板块联动发展，拓展港口货源，促进公司专注于沿海港口建设、生产经营，加快西部陆海新通道国际门户港建设，公司董事会同意公司与广西北港油脂有限公司（以

下简称“北港油脂”) 签署《股权转让协议》，将公司持有的广西天宝能源有限公司 100% 股权以现金方式出售给北港油脂，转让价格为 25,737.50 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，关联董事周少波已回避表决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

该议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

《关于出售广西天宝能源有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》、审计报告、评估报告、法律意见书同日刊登于巨潮资讯网。

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. 独立董事过半数同意的证明文件；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2024 年 1 月 13 日