

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024077

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议于2024年8月23日（星期五）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526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8月13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、胡文晟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

（一）审议通过了《2024年半年度报告全文和摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2024 年半年度报告全文及其摘要同日刊登于巨潮资讯网。

（二）审议通过了《2024 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。

（三）审议通过了《关于投资建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 9 号 10 号泊位扩建工程的议案》

为提升钦州港集装箱业务的综合服务能力，并有效应对全球船舶大型化的发展趋势，公司董事会同意下属全资子公司广西钦州保税港区宏港码头有限公司开展钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 9 号 10 号泊位扩建工程，项目总投资额为 114,997 万元。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于投资建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 9 号 10 号泊位扩建工程的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度工资总额预算的议案》

为规范工资总额预算管理，健全人工成本管理动态监控机制，公司董事会同意公司制定的 2024 年度工资总额预算。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于调整公司总部证券部等两个部门设置的议案》

为进一步促进公司高质量发展，充实、完善各部门职能，公司董事会同意将证券部更名为董事会办公室/证券部，审计/法务部拆分为审计部、法律合规部2个部门。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

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. 董事会专门委员会审议的证明文件；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

附件：北部湾港股份有限公司总部组织机构设置图

北部湾港股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件：

北部湾港股份有限公司总部组织机构设置图

