

证券代码: 000582

证券简称: 北部湾港

公告编号: 2020080

北部湾港股份有限公司

第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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第八届监事会第二十六次会议于2020年8月31日(星期一)17:00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。本次会议通知于2020年8月28日以电子邮件的方式发出,应通知到监事3人,已通知到监事3人,监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决,会议由监事会主席黄省基主持。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。

会议审议通过了《关于建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位自动化集装箱改造工程的议案》

监事会对建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位自动化集装箱改造工程的有关事项进行了认真审核,认为:

(一)为进一步适应腹地经济发展和为钦州港打造“千万标箱”港口服务,监事会同意由全资子公司广西钦州保税港区盛港码头有限公司作为项目业主开展建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位自动化集装箱改造工程,项目投资概算为206,555万元。

(二)项目所需资金 25%为自有资金，75%为银行贷款，同时考虑申请使用政府专项债券资金，项目建设的总体风险较小且可控。该项目结合人工智能、大数据等前沿技术，将极大的推进港口智能化建设、绿色化发展，提升港口综合服务能力，为全力打造广西北部湾国际门户港提供有力支撑。

(三)项目对公司未来的经营成果有积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

北部湾港股份有限公司监事会

2020 年 9 月 1 日