

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024066

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于2024年6月27日（星期四）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6月20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，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

本次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

为适应散货装卸作业自动化和数字化生产运营的需要，公司

需对“防城港渔漓港区401号泊位工程后续建设”项目二期堆场的工艺进行智能化和自动化升级，以实现堆场的集约化、高效化和自动数字化管理。基于上述情况，公司董事会同意将2021年公开发行的可转换公司债券募集资金投资项目中“防城港渔漓港区401号泊位工程后续建设”项目计划建设进度进行调整，预计整体达到预定可使用状态的日期为2025年12月31日。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项发表的核查意见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. 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

北部湾港股份有限公司董事会

2024年6月28日