

# B074 信息披露 | Disclosure

## 北部湾港股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2019079

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”)第八届董事会第十七次会议于2019年12月6日在(星期五)19:00时在南宁市民族大道12号北部航运中心901会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议材料已于2019年12月3日通过电子邮件的方式送达给全体董事、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,董事周文、黄振东、董事胡海、黄斯、莫然、罗明、董立勇、董富强、王玉生、林小鹏出席了本次会议。本次会议由董事长周小斌主持,公司监事会主席胡海列席了本次会议。本次会议由董事长周小斌主持,公司监事会主席胡海列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议审议了以下议案:

1.审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划对对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司拟实施限制性股票激励计划,激励对象为公司中层以上人员,原拟激励对象因个人原因辞职或离职,不再符合激励条件,故将激励对象人数由22人调整为21人,同时将激励对象授予数量由7,904,000股调整为7,366,600股,首次授予对象由22人调整为21人。

除此之外,本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中规定的一致,以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的要求及公司《北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

2.审议通过了《关于〈修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为了进一步提高公司治理水平及管理规范,根据《深交所股票上市规则》及《公司治理准则》等相关规定,公司董事会同意对公司《关联交易管理制度》进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会决定于2019年12月23日(星期一)在广西壮族自治区南宁市民族大道12号北部航运中心901会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会,审议《关于2019年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《关于2019年度日常经营性关联交易的议案》等有关议案。公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

23.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

24.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

25.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

26.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

27.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

28.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

29.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

30.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

31.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

32.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

33.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

34.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

35.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

36.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

37.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

38.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

39.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

40.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

41.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

42.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

43.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

44.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

45.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

根据公司实际情况,公司董事会同意授权董事长周小斌先生全权负责具体事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

46.审议通过了《关于召开