

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2019-041

百川能源股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 25 日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 22 日以书面递交、邮件和传真方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：

1、《关于变更会计政策的议案》

审议通过《关于变更会计政策的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况： 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

2、《2019 年第一季度报告》

审议通过《2019 年第一季度报告》。《2019 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况： 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日