

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2024-026

百川能源股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2024年8月29日以现场结合通讯的会议方式在公司召开。本次会议通知于2024年8月19日以书面递交、邮件或传真方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事长王东海先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2024年半年度报告》及摘要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、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以2024年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币0.90元（含税）。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于2024年半年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

3、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构，授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 9 月 19 日以现场投票结合网络投票形式召开 2024 年第一次临时股东大会。《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》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

2024 年 8 月 29 日