

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2019-027

百川能源股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

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九届董事会第三十一次会议于 2019 年 3 月 8 日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2019 年 3 月 5 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、《关于增加 2019 年度对外担保预计范围的议案》

审议通过《关于增加 2019 年度对外担保预计范围的议案》，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

独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 9 日