

百川能源股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十届董事会第八次会议于 2020 年 2 月 3 日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2020 年 2 月 3 日以书面递交、邮件或传真方式送达董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。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。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议《关于第二次回购股份方案的议案》

1.01、拟回购股份的目的：

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

1.02、拟回购股份的种类：

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

1.03、拟回购股份的方式：

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

1.04、拟回购股份的期限：

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

1.05、拟回购股份的价格：

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

1.06、拟回购股份的用途、数量和金额：

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

1.07、拟用于回购的资金来源：

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十届董事会第八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

2020 年 2 月 5 日