

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2020-041

百川能源股份有限公司

第十届董事会第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。

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十一次会议于 2020 年 8 月 12 日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2020 年 8 月 9 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。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《2020 年半年度报告及其摘要》

《2020 年半年度报告》及其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《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。修订后的全文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

3、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。修订后的全文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

2020年8月12日