

百川能源股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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十一届董事会第三次会议于2022年8月2日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2022年7月30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《2022年半年度报告及摘要》

《2022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2022年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以2022年半年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。《关于2022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《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年8月18日以现场投票结合网络投票形式召开2022年第一次临时股东大会。《关于召开2022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

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十一届董事会第三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

2022 年 8 月 2 日