

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2023-043

# 百川能源股份有限公司

## 第十一届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2023年12月11日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2023年12月8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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》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

#### 2、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

##### 1) 审议通过《董事会议事规则》

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《独立董事工作制度》

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《关联交易管理制度》  
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《内部控制管理制度》  
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
- 5) 审议通过《审计委员会工作细则》  
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
- 6) 审议通过《战略委员会工作细则》  
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
- 7) 审议通过《提名委员会工作细则》  
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
- 8) 审议通过《薪酬与考核委员会工作细则》  
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
- 9) 审议通过《董事会秘书工作细则》  
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
- 10) 审议通过《独立董事年度报告工作制度》  
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
- 11) 审议通过《募集资金管理制度》  
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
- 12) 审议通过《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》  
审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

本议案审议的各项管理制度详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案审议的第 1-4 项制度需股东大会审议。

### 3、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

《独立董事专门会议工作制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

#### 4、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 12 月 27 日以现场投票结合网络投票形式召开 2023 年第二次临时股东大会。《关于召开 2023 年第二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](http://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

2023 年 12 月 11 日