

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2024-037

# 百川能源股份有限公司

## 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2024年10月30日以现场结合通讯的会议方式在公司召开。本次会议通知于2024年10月25日以书面递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事长王东海先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。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《2024年第三季度报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2024年第三季度报告》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

#### 2、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

《舆情管理制度》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

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日