

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2024-004

# 百川能源股份有限公司

## 第十一届董事会第十次会议决议公告

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次会议于2024年4月17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4月7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《2023年度总经理工作报告》

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《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《2023年度独立董事述职报告》

独立董事将在2023年年度股东大会上述职，《2023年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

#### 4、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》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

#### **5、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》**

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》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

#### **6、审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》**

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》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

#### **7、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》**

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

独立董事李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生对此议案回避表决。

审议情况：4 票赞成 0 票反对 0 票弃权 3 票回避 表决通过

#### **8、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》**

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2023 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

#### **9、审议通过《2023 年度财务决算报告》**

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。具体财务决算数据详见公司《2023 年年度报告》。

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

**10、 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2023 年度内部控制评价报告》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

**11、 审议通过《2023 年度内部控制审计报告》**

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2023 年度内部控制审计报告》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

**12、 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司拟以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税）。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于 2023 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](http://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

**13、 审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》**

2023 年度公司高级管理人员税前薪酬合计为 594.63 万元。2024 年度公司高级管理人员薪酬方案为税前年薪（不含奖励薪酬）合计 589.48 万元，按其在公司担任的具体经营管理岗位及绩效考核结果相应发放。本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

董事王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生作为公司高级管理人员对此议案回避表决。

审议情况：4 票赞成 0 票反对 0 票弃权 3 票回避 表决通过

**14、 审议《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》**

2023 年度公司向独立董事支付津贴 15 万元/年（税前），未向其他董事支付董事薪酬。2024 年度董事薪酬方案为独立董事津贴 15 万元/年（税前），公司向未在公司担任经营管理岗位的其他董事支付董事薪酬，在公司任职的董事依据

其在公司担任的经营管理岗位领取薪酬。本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议并同意提交董事会。

公司第十一届董事会全体董事对此议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：0 票赞成 0 票反对 0 票弃权 7 票回避

#### **15、 审议通过《2024 年度财务预算报告》**

根据初步测算，公司 2024 年度预计实现营业收入 59 亿元。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。

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

#### **16、 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议事先审议通过。《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

关联董事王东海先生、韩啸先生对此议案回避表决。

审议情况：5 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2 票回避 表决通过

#### **17、 审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》**

公司及下属子公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 45 亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准，期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

#### **18、 审议通过《关于 2024 年度对外担保预计的议案》**

2024 年度，公司预计为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及子公司为公司提供担保的总额不超过 60 亿元，期限为自本议案经股东大会审议通

过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于 2024 年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

#### **19、 审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》**

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000 万元自有闲置资金用于现金管理。公司授权管理层组织实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》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

#### **20、 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 5 月 8 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》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

2024 年 4 月 17 日