

证券简称：黑猫股份 公司编号：2023-051

江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 会议通知的时间和方式：本次会议通知公告于 2023 年 10 月 19 日以电话、短信、专人送达的方式进行。
- 会议召开时间和地点：会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10 时现场结合通讯方式召开。
- 会议的召集和主持：会议由董事长王人林先生主持。

出席本次会议的董事共 8 人，到董事 8 人（其中：独立董事戴义华先生以通讯方式出席）；出席会议的监事共 3 人，出席会议的监事共 3 人；出席会议的高级管理人员共 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

- 审议通过 2023 年第三季度报告
- 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同时披露的相关公告。

三、审议通过《关于聘任副总经理兼财务负责人的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

为落实公司董事会交办的聘任财务负责人事宜，聘请李先先生(简历附后)为公司第七届中国证监会上市公司独立董事候选人(简历附后)之日起至本届董事会任期届满止。公司董事会提名委员会已对该候选人的个人履历、教育背景等情况进行了审查，并按规定予以公开通过本议案。独立董事事先已获得其所担任独立董事职务的上市公司独立董事资格认定书，选举该独立董事事项经深圳证券交易所上市交易所独立董事人员备案无异议后方可作为公司股东大会议案，须经股东大会经三分之二以上普通有效表决权通过方可实施董事后，将聘任担任董事薪酬与考核委员会成员。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同时披露的相关公告。

四、审议通过《关于独立董事增补暨终止独立董事的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

为落实公司董事会交办的聘任财务负责人事宜，聘请李先先生(简历附后)为公司第七届中国证监会上市公司独立董事候选人(简历附后)之日起至本届董事会任期届满止。公司董事会提名委员会已对该候选人的个人履历、教育背景等情况进行了审查，并按规定予以公开通过本议案。独立董事事先已获得其所担任独立董事职务的上市公司独立董事资格认定书，选举该独立董事事项经深圳证券交易所上市交易所独立董事人员备案无异议后方可作为公司股东大会议案，须经股东大会经三分之二以上普通有效表决权通过方可实施董事后，将聘任担任董事薪酬与考核委员会成员。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同时披露的相关公告。

五、审议通过《关于江西黑猫炭黑科技有限公司年产 2 万吨超细电发黑项目追加投资的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同时披露的相关公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日
附件：