

江西黑猫炭黑股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、会议通知的时间和方式

本次董事会会议通知于2022年07月16日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2022年07月27日在江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场结合通讯会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事虞义华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长王耀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于设立“内蒙古黑猫碳材料科技有限公司”暨投资新建“年产8万吨碳基材料一体化项目”的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司发展战略规划，加快新材料板块布局，充分利用乌海低碳产业园区区域优势延伸产业链，公司拟出资 50,000 万元在内蒙古乌海市设立全资子公司“内蒙古黑猫碳材料科技有限公司”（以下简称“黑猫碳材”）。

公司将以黑猫碳材为项目主体，投资新建“年产 8 万吨碳基材料一体化项目”，项目预计投资总额 128,421.40 万元，分两期建设，其中一期建设 4 万吨/年煤系针状焦、3200 吨/年精萘、1300 吨/年呋唑产能；二期建设 4 万吨/年煤系针状焦产能。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目投资后，公司连续12个月内累计计算的对外投资金额已占最近一期经审计净资产的50%以上。因此，本次对外投资事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事就此次投资事项发表了同意的独立意见。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>）上同期披露的相关公告。

2、审议通过《关于设立“内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司”暨投资新建“5万吨/年超导电炭黑项目”的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

根据公司发展战略规划，结合新材料板块产品布局，拟出资19,000万元在内蒙古乌海市设立全资子公司“内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司”（以下简称“黑猫纳米材料”）。

公司将以黑猫纳米材料为投资主体，投资新建“5万吨/年超导电炭黑项目”，项目预计投资总额42,094.85万元，分三期建设，其中一期建设年产2万吨超导电炭黑产能；二期建设年产2万吨超导电炭黑产能；三期建设年产1万吨超导电炭黑产能。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目投资后，公司连续12个月内累计计算的对外投资金额已占最近一期经审计净资产的50%以上。因此，本次对外投资事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事就此次投资事项发表了同意的独立意见。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>）上同期披露的相关公告。

3、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会决定于2022年08月23日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议董

事会提交的相关议案。

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>）上同期披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十九日