

江西黑猫炭黑股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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2023年07月17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2023年07月28日以现场会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长魏明先生主持，公司监事及部分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《关于控股子公司收购吕梁市黑猫新材料有限公司100%股权的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

为提升公司特种炭黑行业地位及市场占有率，加快特种炭黑业务布点布局，拟由公司控股子公司安徽黑猫新材料有限公司以人民币15,000万元收购孝义市新安颜料新材料有限公司持有的全资子公司吕梁市黑猫新材料有限公司100%股权。本次交易的转让价格以评估机构出具的评估报告确定的评估值为依据并由双方协商确定。

公司独立董事对该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《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司根据战略发展规划，近年来不断加大特种炭黑产业布局，增强持续发展能力和竞争力，本次拟由公司控股子公司安徽黑猫新材料有限公司（以下简称“安徽黑猫”）以增资扩股的方式引入新股东“孝义市新安颜料新材料有限公司”。公司拟出资人民币 2,162.40 万元按照 1.70 元/份出资额的对价认购安徽黑猫新增的 1,272.00 万元注册资本，孝义市新安颜料新材料有限公司拟出资人民币 1,441.60 万元按照 1.70 元/份出资额的对价认购安徽黑猫新增的 848.00 万元注册资本，安徽黑钰颜料新材料有限公司放弃优先认购权，不参与本次增资。

本次增资扩股完成后，安徽黑猫的注册资本将由10,000万元增加至12,120万元，公司持有其60%股权，安徽黑猫仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

公司董事会同意本次增资事项，并授权管理层负责签署与本次交易相关的对应法律文件，以及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

公司独立董事对该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。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十九日