

江西黑猫炭黑股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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6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2023年6月27日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

出席本次会议应到董事8人，实到董事8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《关于设立“辽宁黑猫复合新材料科技有限公司”暨投资新建“年产16万吨碳材/橡胶复合母胶项目”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，加快现有产业升级，推动产学研合作成果转化落地，拟出资10,000万元在辽宁省朝阳市高新技术产业开发区设立全资子公司“辽宁黑猫复合新材料科技有限公司”（以下简称“辽宁黑猫”）。

公司将以辽宁黑猫为项目主体，投资新建“年产16万吨碳材/橡胶复合母胶项目”，项目分三期进行建设，预计投资总额68,778万元。

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《关于下属公司之间吸收合并的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

为进一步优化公司经营管理架构，降低运营成本，提高经营管理效率，提升公司资源的综合利用率，公司全资孙公司青岛黑猫新材料研究院有限公司（以下简称“新材料研究院”）拟吸收合并公司全资子公司青岛黑猫炭黑科技有限责任公司（以下简称“炭黑科技公司”）。

本次吸收合并完成后，炭黑科技公司作为被合并方将注销法人主体资格，新材料研究院作为合并后的存续公司将继承和承接炭黑科技公司的全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利义务。

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十四次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十八日