

江西黑猫炭黑股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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2024年08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2024年08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《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

2、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票

关联董事龚伟、段明焰回避表决，非关联董事全票同意。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于公司2020年限制性股票激励计划中首次及预留授予的第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司回购注销了606.72万股已授予但尚未解除限售的限制性股票。前述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。上述变动导致公司股份总数由74,141.2396万股变更为73,534.5196万股，公司注册资本相应由人民币74,141.2396万元变更为人民币73,534.5196万元。公司拟对《江西黑猫炭黑股份有限公司公司章程》中的相应条款进行修订。

本次修改《江西黑猫炭黑股份有限公司公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

本次《江西黑猫炭黑股份有限公司公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于制定<董监高所持股份变动管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网同期披露的相关公告。

5、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网同期披露的相关公告。

6、审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网同期披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会决定于2024年09月20日召开公司2024年第二次临时股东大会。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、2024 年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日