

江西黑猫炭黑股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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08月13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08月24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《2023年半年度报告全文及摘要》

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>）上同期披露的相关公告。

2、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

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。

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二个解除限售期解除限售条件未成就，公司回购注销了188名原激励对象持有的6,323,200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。鉴于上述变动将导致公司股份总数由74,773.5596万股变更为74,141.2396万股，公司注册资本相应由人民币74,773.5596万元变更为人民币74,141.2396万元。

本次修改《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《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。

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。

4、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审议，公司董事会认为：按照《激励计划（草案）》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期即将届满，激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经全部成就，同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象共66名，可解除限售的限制性股票数量为128.56万股（实际可解除限售的限制性股票数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准），约占公司目前总股本74,141.2396万股的0.17%。

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。

5、审议通过《关于召开2023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2023年09月11日召开公司2023年第二次临时股东大会，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十六次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日