

江西黑猫炭黑股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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12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2024年12月26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

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事成员共同推举魏明先生主持，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《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议选举魏明先生为公司第八届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案经董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议选举公司第八届董事会各专门委员会委员，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：

(1) 战略委员会：魏明先生（主任委员）、李毅先生、曹和平先生、饶章华先生、夏晓华先生；

(2) 审计委员会：江国强先生（主任委员）、骆剑明先生、曹和平先生；

(3) 提名委员会：骆剑明先生（主任委员）、魏明先生、夏晓华先生；

(4) 薪酬与考核委员会：夏晓华先生（主任委员）、江国强先生、魏明先生。

本议案经董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任李毅先生为公司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案经董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任饶章华先生、石玉明先生、周薇女士、江华光先生、占锋先生为公司副总经理，聘任汪晓芳女士为公司财务总监；任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案经董事会审计委员会、提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券

日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任张志景先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张志景先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书联系方式：

电话：0798-8399126

传真：0798-8399126

邮箱：heimaoth@126.com

联系地址：江西省景德镇市昌江区历尧

邮政编码：333000

本议案经董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任李筱女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。李筱女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合相关法律法规的规定。

证券事务代表联系方式：

电话：0798-8399126

传真：0798-8399126

邮箱：heimaoth@126.com

联系地址：江西省景德镇市昌江区历尧

邮政编码：333000

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

7、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审计委员会提名，同意聘任吴莹女士为公司内部审计负责人，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

8、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

9、审议《关于受让控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司少数股东股权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

基于控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称“朝阳黑猫”）股东朝阳伍兴岐炭黑有限公司（以下简称“朝阳伍兴岐”）、合肥汇江贸易有限责任公司（以下简称“合肥汇江”）及江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”）友好协商，黑猫股份拟受让朝阳伍兴岐持有的朝阳黑猫 365.1738 万股股权（股权比例为 1.4607%），黑猫股份拟受让合肥汇江所持有的朝阳黑猫 500 万股股权（股权比例为 2.00%），其他股东放弃优先购买权。本次股权转让交易完成后，黑猫股份将持有朝阳黑猫 23,865.1738 万股股权，对应股权比例为 95.4607%，朝阳伍兴岐将持有朝阳黑猫 1,134.8262 万股股权，对应股权比例为 4.5393%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述受让股权事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次受让股权事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案经董事会审计委员会、战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

10、审议《关于受让控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司少数股东股权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

黑猫股份与陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（以下简称“黄河矿业”）年共同投资设立了韩城黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“韩城黑猫”），因黄河矿业自身经营需要，同时为进一步加强公司各业务协同，提升各基地一体化运营水平。经双方友好协商，公司拟以现金 409.0446 万元人民币收购黄河矿业持有的全部韩城黑猫股权（股权比例为 4.00%）。本次交易完成后，韩城黑猫将成为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述受让股权事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次受让股权事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案经董事会审计委员会、战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

11、审议《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

为解决“年产 5000 吨碳纳米管粉体及配套一体化项目”实施用地需求，公司的全资子公司江西黑猫高性能材料有限公司拟购买公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司位于江西省景德镇市吕蒙乡历尧村古老山地块一宗工业面积为 19,435.71 平方米的土地使用权，本次交易的土地使用权在评估基准日 2024 年 09 月 30 日的账面价值为 509.51 万元，评估价值为 672.48 万元，评估增值率为 31.99%，增值的原因是由于区域内土地供应减少，土地取得费和土地开发费用增加，区域内工业的发展迅速，促使地价上升，从而形成评估增值。经双方协商，本次交易协议转让价格为 672.48 万元。

关联董事曹和平、龚伟进行了回避表决。

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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、2024年第六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

二〇二四年十二月二十七日