

江西黑猫炭黑股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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2021年12月10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2021年12月21日在公司会议室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，会议由董事长王耀先生主持，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、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司增资的议案》

为进一步优化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”）资产结构，提升综合竞争力，保证其后续良好运营发展，公司拟对朝阳黑猫进行增资，本次增资完成后，朝阳黑猫的注册资本将由10,000万元增加至25,000万元，公司对朝阳黑猫持股比例由80%变为92%。

本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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。董事会授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关增资文件等事宜。公司独立董事就此次事项发表了同意的独立意见。详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于对朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司增资的公告》。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对乌海时联

环保科技有限公司增资暨关联交易的议案》

为缓解项目资金需求，进一步完善并延伸乌海时联环保科技有限公司（以下简称“乌海时联”）产品序列，增加其抗风险能力和盈利水平，乌海时联拟增加注册资本 22,000 万元。经乌海时联全体股东协商，本次新增的注册资本 22,000 万元由安徽时联特种溶剂股份有限公司与公司控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）共同出资，其他股东放弃对本次增资的优先认购权。乌海黑猫拟使用资金 8,148.15 万元参与本次增资，增资完成后乌海时联注册资本由 10,000 万元增至 32,000 万元，乌海黑猫占乌海时联增资后的股权比例为 34.84%。董事会授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关增资文件等事宜。本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。关联董事段明焰回避表决。

该议案为关联交易事项，公司独立董事就此次关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于对乌海时联环保科技有限公司增资暨关联交易的公告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》

根据公司实际经营情况，公司将增加2021年度部分日常关联交易，本次增加的日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。关联董事王耀、段明焰回避表决。

公司独立董事发表了关联交易事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十二日