

江西黑猫炭黑股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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04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04月27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8人，实际出席董事8人（其中：独立董事虞义华先生以通讯方式出席会议），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《2022年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司总经理所作的《2022年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2022年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营等方面所作的工作和成绩。董事会成员一致同意该报告。

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

《2022年度董事会工作报告》相关内容详见公司同期在巨潮资讯网上刊登的《2022年度报告全文》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

独立董事方彬福先生、虞义华先生、骆剑明先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职。述职报告的具体内容刊登在同期的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2022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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2022年度财务决算报告》

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为8,849,084.14元，母公司实现的净利润为146,551,209.17元，加上年初未分配利润494,837,240.95元，提取盈余公积14,655,120.92元，2022年年度可供股东分配的利润为626,733,329.20元。

根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》等相关制度中的利润分配政策规定：“现金分红的具体条件和比例：在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司应采用现金方式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”公司最近三年累计分配的利润合计186,198,088.48元，已超过上述规定要求。

综合考虑宏观形势、行业发展、未来投资规划等因素，董事会提议2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于2022年度高管薪酬考核的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 3 票

根据公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司高级管理人员进行绩效评价，将薪酬情况提交公司董事会审议。2022年度，公司高级管理人员在公司领取基本薪酬及绩效等报酬总额为 269.02 万元。

由于公司董事魏明、周芝凝、段明焰同时兼任公司高级管理人员，已对该议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

7、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

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。

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

9、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会及公司董事会审计委员会履行了相关审议程序并同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，自股东大会通过之日起生效。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的

相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《2023年第一季度报告》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

11、审议通过《关于公司2023年向银行申请授信总量及授权的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

2023年度公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计843,700.00万元，2023年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下：

序号	申请银行	申请授信额度（万元）
1	工商银行	140,500.00
2	光大银行	35,900.00
3	广发银行	30,000.00
4	华夏银行	41,000.00
5	建设银行	65,000.00
6	交通银行	39,200.00
7	九江银行	10,000.00
8	民生银行	30,000.00
9	农业银行	49,300.00
10	浦发银行	10,000.00
11	兴业银行	60,000.00
12	邮储银行	55,000.00
13	招商银行	45,000.00
14	浙商银行	20,000.00
15	进出口银行	80,000.00
16	中国银行	84,600.00
17	中信银行	25,700.00
18	内蒙古银行	15,000.00
19	合肥农商行	3,500.00
20	徽商银行	4,000.00
	合计	843,700.00
其中：子公司申请授信计划		
1	韩城黑猫炭黑有限责任公司	17,500.00
2	朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	5,000.00
3	乌海黑猫炭黑有限责任公司	89,900.00

4	邯郸黑猫炭黑有限责任公司	28,600.00
5	唐山黑猫炭黑有限责任公司	5,000.00
6	济宁黑猫炭黑有限责任公司	26,000.00
7	安徽黑猫新材料有限公司	7,500.00

上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度向银行申请授信总量及授权提供担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内授信额度可循环使用。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的融资合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2023年为子公司提供担保的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司、安徽黑猫新材料有限公司和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司根据2023年生产经营及项目建设需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请授信共计179,500.00万元。公司拟为上述公司在上述179,500.00万元内授信并提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于2023年度日常关联交易金额预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 3票

该议案为日常关联交易事项，公司独立董事就此次关联交易事项发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，同意上述议案中公司2022年度日常经营所需关联交易事项。

关联董事李毅、龚伟、段明焰回避表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的

相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

聘任占锋先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

15、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 3 票

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，鉴于公司2021年半年度权益分派已经实施完成，公司拟将《激励计划》中预留授予部分限制性股票回购价格调整为3.6906669元/股。此外公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计632.32万股。

公司董事李毅、周芝凝、段明焰为本议案关联董事，回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会决定于2023年05月22日召开公司2022年度临时股东大会，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十三次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

简历附件：

占 锋，男，1975年6月出生，中共党员，大专学历，曾任江西黑猫炭黑股份有限公司储运部包装主管、储运部副部长、仓储部副主任、乌海黑猫炭黑有限责任公司储运部部长、唐山黑猫炭黑有限责任公司行政副总，现任江西黑猫炭黑股份有限公司党政办主任。

截至目前占锋先生持有本公司股票90,000股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。