

江西黑猫炭黑股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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2022年10月15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2022年10月26日在景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆1号楼3楼2号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（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、审议通过《2022年第三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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。

2、审议通过《关于设立“江西黑猫纳米材料科技有限公司”暨投资新建“年产2万吨超导电炭黑项目”的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司根据战略发展规划，结合产业发展情况，拟出资20,000万元在江西省乐平市塔山工业园设立全资子公司“江西黑猫纳米材料科技有限公司”。（以下简称“江西黑猫纳米材料”）。

公司将以江西黑猫纳米材料为项目主体，投资新建“年产2万吨超导电炭黑

项目”，项目预计投资总额为26,026.71万元。

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《关于划转全资子公司股权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司全资子公司内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司（以下简称“黑猫碳材”）新建产能项目将与公司拟设立的全资子公司“江西黑猫纳米材料科技有限公司”（以下简称“江西黑猫纳米材料”）新建产能项目共同构成公司在超导电炭黑产品的南北两大产能基地。

根据公司产业布局规划，为优化股权架构，实现统一管理，拟在江西黑猫纳米材料成立后，将公司持有的黑猫碳材100%股权划转给江西黑猫纳米材料。

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《关于调整2020年限制性股票激励计划对标企业的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事李毅、周芝凝、段明焰为本议案关联董事，回避本议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

经审议，公司董事会认为：公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中的业绩考核对标企业龙蟠科技、雅化集团主营业务发生重大变化以及阳煤化工、西陇科学、德美化工存在特殊情况，不再具有对标的合理性。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权和《激励计划（草案）》中关于对标企业样本的规定，将其从对标企业样本中剔除。

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。

5、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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事李毅、周芝凝、段明焰为本议案关联董事，回避本议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

鉴于公司2020年度和2021年半年度利润分配方案已实施完成，公司将首次授予部分限制性股票回购价格调整为2.2506669元/股。此外，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中：1人因工作调动后续已不符合激励条件，公司拟回购注销该部分限制性股票14.40万股，回购价格为2.2506669元/股+2.2506669元/股*1.50%/365*实际持股天数；1人因个人原因已不符合激励条件，公司拟回购注销该部分限制性股票24.00万股，回购价格为2.2506669元/股。

综上所述，公司本次合计拟回购注销首次授予部分中2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票38.40万股，其中：14.40万股的回购价格为2.2506669元/股+2.2506669元/股*1.50%/365*实际持股天数，24.00万股的回购价格为2.2506669元/股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

6、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次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：6票同意，0票反对，0票弃权

公司董事李毅、周芝凝、段明焰为本议案关联董事，回避本议案的表决，其余6名董事参与了表决。

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首次授予的限制性股票第一个限售期即将届满，激励计划首次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121名，可解除限售的限制性股票数量为699.60万股（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74,811.9596万股的0.94%。

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。

7、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司拟回购注销首次授予部分限制性股票完成后，公司注册资本减少和变更公司经营范围的情况，公司拟对《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》相应条款作出修订。本次修改《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》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。

8、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《股东大会议事规则》。

9、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《董事会议事规则》。

10、审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《对外投资管理制度》。

11、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

《对外担保管理制度》。

12、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 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（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《投资者关系管理制度》。

13、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《独立董事工作制度》。

14、审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会秘书工作制度》。

15、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：9 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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露事务管理制度》。

16、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易决策制度》。

17、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于公司本次董事会的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，董事会决定于2022年11月18日召开公司2022年第二次临时股东大会审议相关议案。

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。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日