

江西黑猫炭黑股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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09月04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09月15日以现场会议方式召开。

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，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《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：6票同意，0票反对，0票弃权，回避2票

为解决“年产2万吨超导电炭黑项目”项目实施用地需求，公司的全资子公司江西黑猫纳米材料科技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乐平市塔山工业园区一宗工业面积为85,338.25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2023年06月30日的账面价值为2,911.46万元，评估价值为2,935.64万元，评估增值率为0.83%，经双方协商确定本次交易协议转让成交价格为2,935.64万元，并签订土地使用权转让合同。

关联董事李毅、龚伟回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可及表示同意的独立意见。

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（<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十七次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二三年九月十六日