

# 江西黑猫炭黑股份有限公司

## 独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，经过认真核查对公司相关事项发表的独立意见如下：

### 一、关于公司2019年为子公司提供担保的事项

我们认为：公司本次为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、太原黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司和济宁黑猫炭黑有限责任公司提供连带责任担保，主要是为了满足子公司日常正常生产经营的需要，提供担保的对象为控股或全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，同意将该担保事项提交股东会审议。

### 二、关于提名公司非独立董事候选人的事项

本次提名公司非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。我们同意提名周芝凝女士为公司董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### 三、关于会计政策变更的事项

公司本次进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。我们同意本次会计政策变更。

#### **四、关于2019年度日常关联交易金额预计的事项**

本次年度日常关联交易事项为生产经营所必须，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司关于2019年度日常关联交易金额预计的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### **五、关于公司放弃太原黑猫股权转让优先受让权的事项**

公司放弃太原黑猫股权转让的优先受让权不影响公司在太原黑猫的持股比例，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司放弃本次股权转让的优先受让权。

独立董事对上述事项均表示同意。

独立董事：符念平、陈天助、方彬福

二〇一九年二月二日