

江西黑猫炭黑股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2019年4月12日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年4月24日上午09:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王耀先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018年度总经理工作报告》

总经理魏明先生对2018年度工作进行了总结，并对2019年度工作做出计划安排，全体董事会成员对该报告进行了审议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报告》

《2018年度董事会工作报告》具体内容详见公司在选定信息披露媒体：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《2018年度报告全文》相关章节。

独立董事符念平先生、陈天助先生、方彬福先生分别向董事会提交了《2018年独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。报告内容已同期在巨潮资讯网上进行刊登。

本报告需提交公司2018年度股东大会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》

《2018年度财务决算报告》主要财务数据如下：2018年度公司主营业务收入766,229.47万元；主营业务成本651,816.84万元；销售费用34,455.18万元；管理费用24,208.37万元；财务费用6,803.93万元；利润总额46,990.08万元；归属于

母公司所有者的净利润 40,116.13 万元；流动比率：104.72%；速动比率：84.66%；资产负债率：50.55%；每股净资产：4.63 元；每股收益：0.55 元。

公司财务总监宣读了 2018 年度财务决算报告，公司董事会对《公司 2018 年度财务决算报告》进行了审议。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司期初未分配利润 367,151,120.81 元，加上报告期净利润 156,388,788.18 元，提取 10%法定盈余公积 15,638,878.82 元后，减去 2017 年内应付普通股股利 218,119,078.80 元，本年可供股东分配的利润为 289,781,951.37 元。

董事会在考虑公司目前的经营状况、未来发展需要和行业特点后，提议 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 727,063,596 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金 218,119,078.80 元。剩余未分配利润 71,662,872.57 元滚存至下一年度，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度报告及摘要》

《2018 年度报告摘要》已刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。《2018 年度报告全文》内容详见公司选定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的公告。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，经公司董事会及下设审计委员会和独立董事核查同意：同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度内部控制评

价报告》

详细内容见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《2018年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

详细内容请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

九、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度高管薪酬考核的议案》

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。2018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 238.95 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，需对该议案进行回避表决。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019年第一季度报告》

详细内容见公司在《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《2019年第一季度报告》。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 5 月 17 日下午 2:00 在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司 2018 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日