

## 江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2019年12月20日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年1月3日下午在公司会议室以现场方式召开。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，一致通过了如下议案：

**一、会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》**

根据公司目前与各关联方日常关联交易实际执行情况，公司将增加2019年度部分日常关联交易预计金额，本次增加的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。关联董事王耀、李保泉、余忠明回避表决。公司独立董事发表了关联交易事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二〇年一月四日