

江西黑猫炭黑股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2020年3月6日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年3月17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《关于公司2020年向银行申请授信总量及授权的议案》

2020年度公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计576,300.00万元，2020年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下：

序号	申请银行	申请授信额度（万元）
1	中国银行	69,000.00
2	北京银行	3,000.00
3	工商银行	66,000.00
4	光大银行	42,000.00
5	华夏银行	27,000.00
6	建设银行	64,000.00
7	交通银行	42,000.00
8	农业银行	19,300.00
9	民生银行	30,000.00
10	进出口银行	70,000.00
11	九江银行	10,000.00
12	邮储银行	40,000.00
13	兴业银行	29,000.00
14	招商银行	20,800.00
15	浙商银行	26,500.00

16	中信银行	7,700.00
17	沧州银行	10,000.00
合计		576,300.00
其中：子公司申请授信计划		
1	韩城黑猫炭黑有限责任公司	17,100.00
2	朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	10,000.00
3	乌海黑猫炭黑有限责任公司	32,400.00
4	邯郸黑猫炭黑有限责任公司	30,000.00
5	太原黑猫炭黑有限责任公司	5,000.00
6	唐山黑猫炭黑有限责任公司	35,800.00
7	济宁黑猫炭黑有限责任公司	29,000.00

上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度向银行申请授信总量及授权提供担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内授信额度可循环使用。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的融资合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年为子公司提供担保的议案》

公司控股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全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司根据2020年生产经营及项目建设需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请授信共计159,300.00万元。江西黑猫拟为韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫在上述授信金额内的159,300.00万元授信提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：

名称	申请银行	计划申请金额(万元)	授信内容	担保方式
韩城黑猫	中国银行	5,100.00	综合授信	江西黑猫担保
	华夏银行	2,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	工商银行	6,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	17,100.00		

朝阳黑猫	工商银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	华夏银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	10,000.00		
乌海黑猫	中国银行	14,900.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	7,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	兴业银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	32,400.00		
邯郸黑猫	建设银行	25,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	工商银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	30,000.00		
太原黑猫	光大银行	2,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	3,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	5,000.00		
唐山黑猫	兴业银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	7,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	招商银行	4,800.00	综合授信	江西黑猫担保
	浙商银行	1,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	7,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	沧州银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	35,800.00		
济宁黑猫	中国银行	9,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	兴业银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	8,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	北京银行	3,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	浙江商业银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	29,000.00		
合计		159,300.00	2019年度经股东会批准累计为子公司担保额度为200,100.00万元；2020年度公司为子公司申请担保额度为159,300.00万元，较2019年度减少40,800.00万元。	

注：1、上述授信期限和利率以日后签定的授信合同为准；

2、上述担保是指提供连带责任保证担保；

3、上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度审议为子公司提供担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内担保额度可循环使用；

4、是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述授信金额和担保金额的前提下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的担保合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司营业范围并修改〈公司章程〉的议案》

根据公司生产经营的需要，经公司董事会研究决定，拟变更部分经营范围并对《公司章程》中的部分条款进行修改。详情请详见附件1《公司章程修正案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2020年4月3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2020年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十八日

附件 1：

公司章程修正案

根据公司生产经营的需要，拟变更部分经营范围，并对《公司章程》中的相应条款进行修改如下（经营范围变更最终以工商管理部门核准为准）：

修改前	修改后
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售萘、粗酚、焦油沥青、盐酸、次氯酸钠、蒽油（凭安全生产许可证经营）；乙烯焦油、蒽油、煤焦油、轻油、洗油、炭黑油、盐酸、次氯酸钠、工业萘、粗酚、减水剂、沥青炭黑及其尾气、白炭黑零售（凭危险化学品经营许可证经营）；饲料二氧化硅生产销售、脱酚油及其它化工产品销售（以上项目不含危险化学品）；劳务服务；自有商标授权服务；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：发电及电力销售、生产销售炭黑、白炭黑、蒸汽；生产销售萘、粗酚、焦油沥青、盐酸、次氯酸钠、蒽油（凭安全生产许可证经营）；乙烯焦油、蒽油、煤焦油、轻油、洗油、炭黑油、盐酸、次氯酸钠、工业萘、粗酚、减水剂、沥青及炭黑尾气零售（凭危险化学品经营许可证经营）；饲料二氧化硅生产销售、脱酚油及其它化工产品销售（以上项目不含危险化学品）；劳务服务；自有商标授权服务；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>