

# 江西黑猫炭黑股份有限公司

## 第六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。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2020年3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4月3日下午在景德镇市开门子大酒店三楼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5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度日常关联交易金额预计的议案》

根据2020年日常生产经营的需要，公司预计2020年度将与关联方景德镇市焦化能源有限公司、江西联源物流有限公司、新昌南炼焦化工有限责任公司、江西开门子肥业股份有限公司、景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司、景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司、乌海时联环保科技有限公司和山东时联黑猫新材料有限公司发生购销产品、接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币74,566万元。

该议案为日常关联交易事项，公司独立董事就此次关联交易事项发表了事前认可意见，关联董事王耀、李保泉、余忠明、段明焰回避表决。详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同期披露的《关于2020年度日常关联交易金额预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二〇年四月七日