

江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2020年06月06日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年06月17日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。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《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

2020年06月，山东时联黑猫新材料有限公司根据项目建设及未来发展需要，拟将注册资本由3,000万元增资至6,800万元。公司基于精细化工产业链发展布局、山东时联发展需要等综合因素考虑，决定通过济宁黑猫炭黑有限责任公司以自有资金1,930万元参与本次增资，增资完成后济宁黑猫占山东时联的股权比例将由15%提升至35%。董事会授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关增资文件等事宜。本次增资事项在董事会投资权限范围内，无需提交股东大会审议。

该议案为关联交易事项，公司独立董事就此次关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十八日