

江西黑猫炭黑股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2021年7月15日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2021年7月26日下午在公司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，会议由董事长王耀先生主持，公司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。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日为2021年7月26日，向70名激励对象授予343.60万股限制性股票。

公司董事周芝凝、段明焰为本议案关联董事，回避本议案的表决，其余7名董事参与了表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的公告。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司新建1×4万吨/年硬质炭黑生产线项目的议案》

详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上同期披露的《关于朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司新建1×4万吨/年硬质炭黑生产线项目的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十七日