

# 江西黑猫炭黑股份有限公司

## 第七届董事会第三次会议决议公告

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

#### 1、会议通知的时间和方式

本次董事会会议通知于2022年1月10日以电话、短信、专人送达的方式发出。

#### 2、会议召开的时间和方式

会议于2022年1月21日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

#### 3、会议的出席情况、主持人及列席人员

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王耀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

#### 4、会议的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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资的议案》

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）根据产业升级发展需要，拟与山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“联创股份”）进行深度合作，双方共同出资在内蒙古乌海市设立“内蒙古联和氟碳新材料有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）（以下简称“内蒙古联和”）。内蒙古联和注册资本拟定为50,000万元，其中：公司认缴出资额为10,000万元，持有20%股权；联创股份认缴出资额为40,000万元，持有80%股权。

本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。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投资文件等事宜。

该议案详细内容请见公司在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同期披露的《关于对外投资的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十二日