

江西黑猫炭黑股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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。

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05月22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06月02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（其中：独立董事虞义华以通讯表决方式出席会议），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、审议通过《关于对子公司增资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为进一步做大做强进出口业务，丰富盈利增长点，提升公司竞争力。公司拟出资 5,500 万元对下属全资子公司江西黑猫新加坡有限公司（以下简称“新加坡黑猫”）增资；并由公司出资 4,404 万元、新加坡黑猫出资 5,000 万元对公司下属全资子公司江西黑猫进出口有限公司进行增资。

本次增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增资文件等事宜。

具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第七次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二二年六月七日