

江西黑猫炭黑股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2025年12月14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2025年12月25日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

出席本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司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《关于涉及仲裁结果暨增加控股孙公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司作为申请人，于近期向景德镇仲裁委员会提交了与安徽时联特种溶剂股份有限公司（以下简称“安徽时联”）关于股权质押协议纠纷的仲裁申请书。近日，公司收到了景德镇仲裁委员会的《仲裁案件裁决书》（景仲裁字（2025）318号）。本次仲裁结果执行后，根据各方协商结果，由安徽时联转让其持有的山东时联黑猫新材料有限公司（以下简称“山东时联”）全部的47.68%股权至黑猫股份全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“济宁黑猫”），股权转让完成后，济宁黑猫持有山东时联68.93%股权，山东时联将由公司参股公司变为控股孙公司。

证券代码：002068

证券简称：黑猫股份

公告编号：2025-049

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

本议案经董事会战略委员会会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议
- 2、公司董事会专门委员会相关会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十七日