

## 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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2024年04月18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2024年04月29日以现场会议方式召开。

#### 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8人，实到董事8人，会议由董事长魏明先生主持，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《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会近日收到公司董事、财务总监段明焰先生的书面辞职报告，段明焰先生因工作调整申请辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后，段明焰先生将继续担任公司董事。

根据公司发展需要，经公司总经理提名、董事会审计委员会、董事会提名委员会任职资格审查并审议通过，聘任汪晓芳女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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。

#### 2、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

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。

### 3、审议通过《关于子公司投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

为保障公司投资新建项目发展，稳固公司核心技术，公司成立全资子公司景德镇黑猫创新发展有限公司（暂定名，公司设立中，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“创新公司”），创新公司作为GP（普通合伙人）与公司创新类项目的核心员工作为LP（有限合伙人）共同设立合伙企业作为公司创新类项目的核心员工跟投平台，对公司创新类项目进行股权投资。该事项已经公司第七届董事会第十九次会议及2023年度股东大会审议通过。

创新公司拟与公司核心员工共同出资设立“景德镇黑猫跟投壹号合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“壹号合伙企业”）”和“景德镇黑猫跟投贰号合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“贰号合伙企业”）”。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会发展战略委员会会议、董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 4、审议通过《关于子公司部分股权转让的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

为保障公司投资新建项目的顺利落地和未来发展，稳固公司的核心技术，壹号合伙企业将对超导电炭黑项目所在公司江西黑猫纳米材料科技有限公司（以下简称“江西纳材”）开展项目跟投股权投资，公司将持有的江西纳材5%股权转让给壹号合伙企业。贰号合伙企业将对湿法混炼胶项目所在公司辽宁黑猫复合新材料科技有限公司（以下简称“辽宁黑猫”）开展项目跟投股权投资，公司将持有的辽宁黑猫5%股权转让给贰号合伙企业。

本议案需待本次董事会审议通过的《关于子公司投资设立合伙企业暨关联交

易的议案》提交股东大会审议通过后方能办理相关事项。

本议案经公司董事会发展战略委员会会议、董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

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。

#### **5、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会决定于2024年05月20日召开公司2024年第一次临时股东大会。

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二十次会议决议；
- 2、2024年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、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

二〇二四年四月三十日

## 附件：

简历情况如下：

汪晓芳，女，1979年7月出生，中共党员，本科学历，曾任江西跃华药业有限公司副总经理兼财务总监，景德镇金鼎实业发展有限公司财务总监，景德镇黑猫集团有限责任公司财务资产管理部部长；近期辞任景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司董事、江西开门子肥业股份有限公司董事、江西黑猫产业科技发展有限公司监事、江西奥福精细陶瓷有限公司董事、江西高环陶瓷科技股份有限公司董事、景德镇金鼎实业发展有限公司监事、景德镇橙天嘉禾金鼎影城有限责任公司董事，工商变更登记手续尚在办理中。

截至目前，汪晓芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。