

# 江西黑猫炭黑股份有限公司

## 2024年第三次独立董事专门会议决议

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次独立董事专门会议于2024年08月12日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2024年08月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。经全体独立董事推举，本次会议由方彬福先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事专门会议制度》等规定。

经与会独立董事审议和表决，一致通过了如下议案：

**一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》**

独立董事认为：本次增加的2024年度预计发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们同意该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。

独立董事：方彬福、骆剑明、夏晓华

2024年08月16日