

江西黑猫炭黑股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2020年12月19日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年12月30日下午在公司会议室以现场会议方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王耀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议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6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》

根据公司实际经营情况及目前日常关联交易实际执行情况，公司将增加2020年度部分日常关联交易预计金额，本次增加的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。关联董事王耀、李保泉、余忠明回避表决。公司独立董事发表了关联交易事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十一日