

# 江西黑猫炭黑股份有限公司

## 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2021年04月14日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2021年04月25日下午在公司二楼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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度总经理工作报告》

总经理魏明先生对2020年度工作进行了总结，并对2021年度工作做出计划安排，全体董事会成员对该报告进行了审议。

#### 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》相关内容详见公司同期在巨潮资讯网上刊登的《2020年度报告全文》之“第四节 经营情况讨论与分析”及“第十节 公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”。

独立董事符念平先生、陈天助先生、方彬福先生分别向董事会提交了《2020年独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。报告内容已同期在巨潮资讯网上进行刊登。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

#### 3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年度报告及摘要》

《2020年度报告摘要》已刊登在公司选定信息披露媒体《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。《2020 年度报告全文》内容详见公司选定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年度财务决算报告》**

《2020 年度财务决算报告》主要财务数据如下：2020 年度公司主营业务收入 536,249.53 万元；主营业务成本 482,861.64 万元；销售费用 7,655.03 万元；管理费用 21,498.11 万元；财务费用 10,086.56 万元；利润总额 10,176.99 万元；归属于上市公司股东的净利润 9,700.83 万元；流动比率：1.04；速动比率：0.85；资产负债率：55.52%；每股净资产：4.02 元；每股收益：0.13 元。

公司财务总监宣读了 2020 年度财务决算报告，公司董事会对《公司 2020 年度财务决算报告》进行了审议。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司期初未分配利润 442,852,550.79 元，加上报告期净利润 94,516,937.51 元，提取 10%法定盈余公积 9,451,693.75 元后，减去 2019 年内应付普通股股利 0.00 元，2020 年可供股东分配的利润为 527,917,794.55 元。

董事会在考虑公司目前的经营状况、未来发展需要和行业特点后，提议 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 744,793,596 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金 74,479,359.60 元。剩余未分配利润 453,438,434.95 元滚存至下一年度，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度高管薪酬考核的议案》**

根据公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司高级管理人员进行绩效评价，将薪酬情况提交公司董事会审议。2020 年度，公司高级管理人员在公司领取基本薪酬及绩效等报酬总额为 150.79 万元。

由于公司董事魏明、周芝凝、段明焰同时兼任公司高级管理人员，已对该议案回避表决。

**7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制评价报告》**

详细内容见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《2020年度内部控制评价报告》。

**8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》**

详细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《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

**9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

详细内容见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《关于会计政策变更的公告》。

**10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止并收回风险投资的议案》**

详细内容见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《关于终止并收回风险投资的公告》。

**11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》**

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，经公司董事会及下设审计委员会和独立董事核查同意：同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。

详细内容见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《关于拟续聘审计机构的公告》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

**12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》**

详细内容见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《2021年

第一季度报告》。

**13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年向银行申请授信总量及授权的议案》**

2021年度公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计575,600.00万元，2021年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下：

| 序号           | 申请银行         | 申请授信额度（万元） |
|--------------|--------------|------------|
| 1            | 北京银行         | 3,000.00   |
| 2            | 渤海银行         | 20,000.00  |
| 3            | 赣州银行         | 6,000.00   |
| 4            | 工商银行         | 75,700.00  |
| 5            | 光大银行         | 31,000.00  |
| 6            | 广发银行         | 6,000.00   |
| 7            | 华夏银行         | 25,000.00  |
| 8            | 建设银行         | 49,000.00  |
| 9            | 交通银行         | 36,500.00  |
| 10           | 九江银行         | 8,000.00   |
| 11           | 民生银行         | 30,000.00  |
| 12           | 农业银行         | 19,300.00  |
| 13           | 兴业银行         | 29,000.00  |
| 14           | 邮储银行         | 40,000.00  |
| 15           | 招商银行         | 25,000.00  |
| 16           | 浙商银行         | 20,000.00  |
| 17           | 中国银行         | 74,400.00  |
| 18           | 中信银行         | 7,700.00   |
| 19           | 中国进出口银行      | 70,000.00  |
| 合计           |              | 575,600.00 |
| 其中：子公司申请授信计划 |              |            |
| 1            | 韩城黑猫炭黑有限责任公司 | 29,000.00  |
| 2            | 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | 31,400.00  |
| 3            | 邯郸黑猫炭黑有限责任公司 | 19,500.00  |
| 4            | 唐山黑猫炭黑有限责任公司 | 10,000.00  |
| 5            | 济宁黑猫炭黑有限责任公司 | 19,000.00  |

上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度向银行申请授信总量及授权提供担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内授信额度可循环使用。

是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的融资合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年为子公司提供担保的议案》

公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司根据 2021 年日常生产经营需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请综合授信共计 108,900.00 万元。江西黑猫拟为上述子公司在上述授信金额内的 108,900.00 万元授信提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：

| 名称   | 申请银行 | 计划申请金额(万元) | 授信内容 | 担保方式   |
|------|------|------------|------|--------|
| 韩城黑猫 | 工商银行 | 15,000.00  | 综合授信 | 江西黑猫担保 |
|      | 中国银行 | 5,000.00   | 综合授信 | 江西黑猫担保 |
|      | 交通银行 | 4,000.00   | 综合授信 | 江西黑猫担保 |
|      | 华夏银行 | 5,000.00   | 综合授信 | 江西黑猫担保 |
|      | 小计   | 29,000.00  |      |        |
| 乌海黑猫 | 中国银行 | 13,900.00  | 综合授信 | 江西黑猫担保 |
|      | 交通银行 | 7,500.00   | 综合授信 | 江西黑猫担保 |
|      | 光大银行 | 5,000.00   | 综合授信 | 江西黑猫担保 |
|      | 兴业银行 | 5,000.00   | 综合授信 | 江西黑猫担保 |
|      | 小计   | 31,400.00  |      |        |
| 邯郸黑猫 | 建设银行 | 10,000.00  | 综合授信 | 江西黑猫担保 |
|      | 工商银行 | 9,500.00   | 综合授信 | 江西黑猫担保 |
|      | 小计   | 19,500.00  |      |        |
| 唐山黑猫 | 兴业银行 | 5,000.00   | 综合授信 | 江西黑猫担保 |
|      | 交通银行 | 5,000.00   | 综合授信 | 江西黑猫担保 |
|      | 小计   | 10,000.00  |      |        |
| 济宁黑猫 | 中国银行 | 6,000.00   | 综合授信 | 江西黑猫担保 |
|      | 兴业银行 | 4,000.00   | 综合授信 | 江西黑猫担保 |

|    |      |            |   |        |
|----|------|------------|---|--------|
|    | 光大银行 | 6,000.00   | 综合授信  | 江西黑猫担保 |
|    | 北京银行 | 3,000.00   | 综合授信  | 江西黑猫担保 |
|    | 小计   | 19,000.00  |   |        |
| 合计 |      | 108,900.00 | 2020年度经股东会批准累计为子公司担保额度为159,300.00万元；2021年度公司为子公司申请担保额度为108,900.00万元，较2020年度减少50,400.00万元。 |        |

注：1、上述授信期限和利率以日后签定的授信合同为准；

2、上述担保是指提供连带责任保证担保；

3、上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度审议为子公司提供担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内担保额度可循环使用；

4、是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述授信金额和担保金额的前提下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的担保合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **15、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度日常关联交易金额预计的议案》**

根据2021年日常生产经营的需要，江西黑猫炭黑股份有限公司及控股子公司预计2021年度将与关联方景焦能源、联源物流、新昌南炼焦、开门子肥业、兆谷云公司、开门子大酒店、乌海时联和山东时联发生向关联方购销产品及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币62,165.64万元。

该议案为日常关联交易事项，公司独立董事就此次关联交易事项发表了事前认可意见，关联董事王耀、李保泉、余忠明、段明焰回避表决。详细内容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（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《关于2021年度日常关联交易金额预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》**

详细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《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于乌海黑猫炭黑有限责任公司新建2×6万吨炭黑生产线及配套汽拖机组项目的议案》**

详细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《关于乌海黑猫炭黑有限责任公司新建2×6万吨炭黑生产线及配套汽拖机组项目的公告》。

**18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》**

董事会决定于2021年05月21日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2020年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

详细内容见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 同期披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

**19、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》**

详细内容见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 同期披露的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日