

# 江西黑猫炭黑股份有限公司

## 2024年第四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年第四次独立董事专门会议于2024年11月02日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2024年11月06日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议）。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》《独立董事工作制度》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《关于子公司日常关联交易的议案》**

独立董事认为：本次关联交易为乌海黑猫、黑猫进出口公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合实际情况。上述的交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，没有对上市公司独立性产生影响，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意该项关联交易。

独立董事：方彬福、骆剑明、夏晓华

2024年11月06日