

# 江西黑猫炭黑股份有限公司

## 第八届董事会第九次会议决议公告

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

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2026年4月3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2026年4月14日以现场结合通讯会议方式召开。

#### 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9人，实到董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司及部分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《关于对外投资设立子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据发展战略和经营规划需要，拟与全资子公司江西黑猫新加坡有限公司共同出资50,000万元设立子公司“辽宁长兴黑猫碳材料科技有限责任公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。本次投资资金来源为自有资金及自筹资金，其中：公司出资43,000万元，持股比例为86.00%；江西黑猫新加坡有限公司出资7,000万元，持股比例为14.00%。

具体内容详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》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

本议案经董事会战略委员会会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议
- 2、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

二〇二六年四月十五日