

江西黑猫炭黑股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2021年08月15日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2021年08月26日上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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

公司《2021年半年度报告全文及摘要》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（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的相关公告。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

经财务部门核算确认，截至2021年6月30日，公司2021年半年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为460,091,034.46元，母公司实现的净利润为103,492,643.65元，加上年初未分配利润527,917,794.55元，减去2020年内应付普通股股利74,479,359.60元，2021年半年度可供股东分配的利润为556,931,078.60元。（以上财务数据未经过审计）

公司2021年半年度利润分配预案拟定为：以实施利润分配预案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），预计派发现金红利人民币111,719,039.40元。除前述现金分红外，本次利润分配

不送红股，亦不以资本公积金转增股本，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

董事会认为公司拟定的2021年半年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法、合规、合理、可行性。公司独立董事发表了独立意见。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2021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，公司将增加2021年度部分日常关联交易，本次增加的日常关联交易预计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。关联董事段明焰回避表决。

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《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告》。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》

为进一步优化公司组织架构、降低乌海黑猫运营成本，公司控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司拟对其全资子公司内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司进行吸收合并。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告》。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资的

议案》

为全面开拓特种炭黑市场、加速对国内特种炭黑市场的整合，进一步丰富公司特炭产品结构，打造新的利润增长点，拟与安徽黑钰颜料新材料有限公司进行深度合作，双方出资成立“黑猫新材料（合肥）有限公司”（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）。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《关于对外投资的公告》。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2021年09月29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2021年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日