

江西黑猫炭黑股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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

本次董事会会议通知于2022年12月19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2022年12月30日在公司会议室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

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事虞义华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长王耀先生主持，公司监事及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《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司实际经营情况，公司将增加2022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。

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《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议

证券代码：002068

证券简称：黑猫股份

公告编号：2022-057

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日