

江西黑猫炭黑股份有限公司

2024年第六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年第六次独立董事专门会议于2024年12月09日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2024年12月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。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，本次会议由骆剑明先生召集和主持。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《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》

经审核，本次公司全资子公司拟向关联方购买土地使用权的事项有利于加快推进公司项目建设，符合公司战略发展的需要。本次交易经双方协商以第三方资产评估机构出具的资产评估报告确认标的估值为参考确定交易价格，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，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，同意将此事项提交公司董事会审议。

独立董事：骆剑明、夏晓华、江国强

2024年12月13日