

江西黑猫炭黑股份有限公司

2025 年第二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”）2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 10 月 10 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 16 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《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》

独立董事认为：公司与专业机构共同投资暨关联交易事宜，该事项有利于公司进一步推动优化产业布局 and 战略发展，提升公司综合竞争能力和盈利能力，符合公司战略规划，契合公司发展方向，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。该关联交易遵循公开、公平、公正的原则，审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案，并同意提交公司董事会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

独立董事认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司审计工作要求，选聘会计师事务所程序符合法律法规和公司制度要求，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们同意拟变更中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同意该项议案，并同意提交公司董事会审议。

独立董事：骆剑明、夏晓华、江国强

2025 年 10 月 16 日