

江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于2025年10月16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2025年10月27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，会议由董事长魏明先生主持，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《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司结合自身业务实际情况，拟增加经营范围并修订《公司章程》中对应条款，同时根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要求，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟进行监事会改革，并对《公司章程》中其他部分条款进行修订。本次改革后，原监事会的职权将由董事会审计委员会行使。

该议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门核准的内容为准。

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》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要求，为进一步完善公司治理相关制度，提高公司治理水平，修订及制定了公司部分治理制度。董事会对以下议案进行了逐项表决，表决结果如下：

2.1审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.4审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.5审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.6审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.7审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.8审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.9审议通过《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.10审议通过《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.11审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.12审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.13审议通过《关于修订<董事及高级管理人员所持公司股份变动管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.14审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.15审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.16审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.17审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.18审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.19审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.20审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.21审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.22审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.23审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.24审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中子议案2.1至2.10项、2.24项尚需提交公司股东大会审议。

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。

3、审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

4、审议通过《关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会近日收到公司董事、高级管理人员饶章华先生与高级管理人员江华光先生提交的书面辞职报告，具体情况如下：饶章华先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事、常务副总经理职务。离任后，饶章华先生不再担任公司任何职务；江华光先生因到龄公司内部调整，申请辞去公司副总经理职务。离任后，江华光先生不再担任公司管理岗位职务。

经公司总经理提名、董事会提名委员会核查，拟聘任李俊先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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。

本议案经董事会提名委员会会议审议通过。

5、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

饶章华先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司第八届董事会董事及董事会专门委员会职务。为完善公司治理结构，增补公司独立董事骆剑明先生为第八届董事会战略委员会委员。

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。

本议案经董事会提名委员会会议审议通过。

6、审议通过《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

为加速跟投事项全面落地，公司拟与专业投资机构深圳北源创业投资有限公司（以下简称“深圳北源”）合作，由深圳北源担任GP（普通合伙人），公司全资子公司黑猫企业管理咨询有限公司担任LP（有限合伙人）。

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。

本议案经公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等有关规定，公司连续聘任同一会计师事务所最长不超过10年。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的年限已超过上述规定，经综合评估及审慎研究，公司2025年度拟变更会计师事务所，聘任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，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会决定于2025年11月14日召开公司2025年第一次临时股东大会。

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。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议
- 2、公司董事会专门委员会相关会议决议
- 3、2025年第二次独立董事专门会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日