

## 江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2020年04月17日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年04月28日上午09:00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，公司全体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。会议由董事长王耀先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了以下议案：

**一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019年度总经理工作报告》**

总经理魏明先生对2019年度工作进行了总结，并对2020年度工作做出计划安排，全体董事会成员对该报告进行了审议。

**二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019年度董事会工作报告》**

《2019年度董事会工作报告》具体内容详见公司在选定信息披露媒体：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《2019年度报告全文》相关章节。

独立董事符念平先生、陈天助先生、方彬福先生分别向董事会提交了《2019年独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。报告内容已同期在巨潮资讯网上进行刊登。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

**三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019年度报告及摘要》**

《2019年度报告摘要》已刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。《2019年度报告全文》内容详见公司选定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

#### 四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》主要财务数据如下：2019 年度公司主营业务收入 631,464.38 万元；主营业务成本 594,622.84 万元；销售费用 32,052.83 万元；管理费用 20,201.20 万元；财务费用 8,409.30 万元；利润总额-29,952.94 万元；归属于母公司所有者的净利润-27,636.66 万元；流动比率：88.09 %；速动比率：73.45 %；资产负债率：58.47 %；每股净资产：3.96 元；每股收益：-0.38 元。

公司财务总监宣读了 2019 年度财务决算报告，公司董事会对《公司 2019 年度财务决算报告》进行了审议。

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### 五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 -276,366,595.52 元，其中母公司实现净利润 412,432,975.80 元，截止 2019 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 581,262,184.50 元，其中母公司未分配利润余额为 442,852,550.79 元。

根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》等相关制度中的利润分配政策，公司需要进行利润分配的前提条件是公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的要求。

鉴于公司 2019 年度未实现盈利，在综合考虑宏观形势、行业发展、经营现状及未来规划等因素，董事会提议 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本预案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### 六、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度高管薪酬考核的议案》

根据公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司高级管理人员进行绩效评价，将薪酬情况提交公司董事会审议。2019 年度，公司高级管理人员在公司领取基本薪酬及绩效等报酬总额为 223.91 万元。

由于公司董事魏明、周芝凝、段明焰同时兼任公司高级管理人员，已对该议案回避表决。

**七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019年度内部控制评价报告》**

详细内容见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《2019年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

**八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

详细内容见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《关于会计政策变更的公告》。

**九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘审计机构的议案》**

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，经公司董事会及下设审计委员会和独立董事核查同意：同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。

详细内容见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《关于拟续聘审计机构的公告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

**十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020年第一季度报告》**

详细内容见公司在《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《2020年第一季度报告》。

**十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》**

董事会决定于2020年05月21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2019年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日