（上接B73版）

4、开门子大酒店

公司名称	景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司
法定代表人	余雅芳
成立日期	1999年04月13日
注册资本	8,000万元
注册地址	江西省景德镇市昌江区新风路一1号
经营范围	许可项目：餐饮服务，住宿服务，食品生产，食品销售，游艺娱乐活动，洗浴服务，烟草制品零售，劳务派遣服务；一般项目：餐饮管理，停车场服务，物业管理，广告制作，非居住房地产租赁，食品销售（仅销售预包装食品）。
与上市公司的关联关系	该公司为金鼎实业全资子公司、黑猫集团全资孙公司，因此与公司构成关联关系。

5、兆谷云公司

公司名称	景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司
法定代表人	邓辉
成立日期	2014年11月04日
注册资本	2,000万元
注册地址	江西省景德镇高新区梧桐大道南侧（合盛科技企业孵化器内）
经营范围	互联网信息服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务（凭增值电信业务经营许可证经营），软件开发及销售，信息技术咨询服务，计算机软件及辅助设备批发，电气安装，管道和设备安装，安防工程设计与施工，机房改造及装修服务，通信代维，电子与智能化工程，教学仪器和机电设备销售，销售农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧）（凭食品经营许可证经营）。
与上市公司的关联关系	该公司为黑猫集团全资子公司，因此与公司构成关联关系。

6、黑猫商贸

公司名称	景德镇黑猫集团国际商贸有限公司
法定代表人	潘丽
成立日期	2003年02月25日
注册资本	10,000万元
注册地址	江西省景德镇市昌江区历尧
经营范围	许可项目：酒类经营，药品进出口，危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料销售，非金属矿及制品销售，货物进出口，化工产品销售（不含许可类化工产品），技术进出口，煤炭及制品销售，饲料添加剂销售，肥料销售，日用陶瓷制品销售，五金产品批发，建筑材料销售，木材销售，电子产品销售，日用玻璃制品销售，特种陶瓷制品销售，建筑陶瓷制品销售，塑料制品销售，日用百货销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），农副产品销售，金属矿石销售，高品质合成橡胶销售，橡胶制品销售，工程塑料及合成树脂销售，新型催化材料及助剂销售，石油制品销售（不含危险化学品），采购代理服务，销售代理，机械设备销售，电力电子元器件销售，电池销售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，家居用品销售，家具销售，家用电器销售，制冷、空调设备销售，太阳能发电技术服务，光伏设备及元器件销售，有色金属合金销售，金属材料销售，电线、电缆经营，汽车销售，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售，电池零配件销售，汽车零配件零售。
与上市公司的关联关系	该公司为黑猫集团全资子公司，因此与公司构成关联关系。

7、联源物流

公司名称	江西联源物流有限公司
法定代表人	于丽江
成立日期	2006年11月03日
注册资本	1,000万元
注册地址	江西省景德镇市珠山区城区解放路106号金鼎国际公寓十一楼1105室
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），无船承运业务，国内集装箱货物运输代理，国内货物运输代理，汽车零配件零售，装卸搬运，国际货物运输代理。
与上市公司的关联关系	该公司为黑猫集团参股公司，与公司构成关联关系。

8、景德镇汽运

公司名称	景德镇汽车运输集团有限公司
法定代表人	袁海华
成立日期	1997年12月08日
注册资本	4,105万元
注册地址	江西省景德镇市珠山区曙光路79号
经营范围	道路普通货物运输（凭道路运输经营许可证经营）；汽车配件、轮胎销售；机动车驾驶员业务培训（限分支机构经营）；代办机动车挂牌、证照办理业务；数码照相、打字复印。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司的关联关系	该公司为黑猫集团全资子公司，因此与公司构成关联关系。

9、乌海时联

公司名称	乌海时联环保科技有限责任公司
法定代表人	任忠海
成立日期	2018年04月24日
注册资本	32,000万元
注册地址	内蒙古自治区乌海市海南区西来峰工业园区（神华洗煤厂现有区边预留地）
经营范围	许可项目：危险化学品生产；餐饮服务；一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。
与上市公司的关联关系	乌海时联为公司联营企业，因此与公司构成关联关系。

10、山东时联

公司名称	山东时联黑猫新材料有限公司
法定代表人	庄维政
成立日期	2018年06月05日
注册资本	6,800万元
注册地址	济宁市金乡县济宁新材料产业园区
经营范围	酚系列产品及副产硫酸钠盐、燃料油（以上不含危险化学品）的生产和销售。
与上市公司的关联关系	山东时联为公司联营企业，因此与公司构成关联关系。

11、开门子肥业

公司名称	江西开门子肥业股份有限公司
法定代表人	杨帆
成立日期	2011年12月16日
注册资本	24513.93万元
注册地址	江西省景德镇市昌江区历尧
经营范围	许可项目：肥料生产；一般项目：肥料销售，化肥销售，劳务服务（不含劳务派遣），机械设备租赁，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），农业机械服务，农业机械销售，农业机械制造。
与上市公司的关联关系	该公司为黑猫集团控股孙公司，因此与公司构成关联关系。

12、华锦公司

公司名称	华锦蓝天玻璃制品有限责任公司
法定代表人	何承飞
成立日期	2000年04月13日
注册资本	6,600万元
注册地址	江西省景德镇市昌江区历尧
经营范围	玻璃制品制造、加工；包装材料、节能灯制造、销售；厂房租赁；提供劳务服务；经营进出口业务。
与上市公司的关联关系	该公司为黑猫集团全资子公司，因此与公司构成关联关系。

13、黑猫咨询

公司名称	景德镇黑猫咨询有限责任公司
法定代表人	江南杰
成立日期	2018年11月12日
注册资本	1001万元
注册地址	江西省景德镇市昌江区昌南大道紫晶路紫晶宾馆1号楼2层
经营范围	许可项目：互联网信息服务，第二类增值电信业务，在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：招投标代理服务，科技中介服务，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，工程管理服务，工程造价咨询业务，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
与上市公司的关联关系	该公司为黑猫集团全资子公司，因此与公司构成关联关系。

14、产业科技

公司名称	江西黑猫产业科技发展有限公司
法定代表人	陈勋
成立日期	2023年11月6日
注册资本	10000万元
注册地址	江西省景德镇市昌江区历尧村岚山路618号
经营范围	一般项目：机械设备研发，电工机械专用设备制造，农林牧副渔业专业机械的制造，通用设备修理，普通机械设备安装服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，通用设备制造（不含特种设备制造），机械设备销售，环保咨询服务，五金产品零售，包装材料及制品销售，金属材料销售，建筑材料销售，安全咨询服务。
与上市公司的关联关系	该公司为黑猫集团全资子公司，因此与公司构成关联关系。

15、黑猫环保

公司名称	景德镇市黑猫环保科技有限责任公司
法定代表人	冯正来
成立日期	2021年12月20日
注册资本	2,0000万元
注册地址	江西省景德镇市乐平市江西乐平工业园区
经营范围	许可项目：危险废物经营，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询，技术交流、技术转让、技术推广，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，建筑材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品）。
与上市公司的关联关系	该公司为黑猫集团全资子公司，因此与公司构成关联关系。

（二）履约能力分析

上述关联人依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。本次日常关联交易由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同，基本不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价原则和依据

公司及下属子公司与关联公司之间的关联交易具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格协商定价，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

具体关联交易协议由交易双方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易，主要是景焦能源、新昌南炼焦为公司提供生产原料，景德镇汽运为公司提供运输服务，开门子肥业为公司提供租赁设施，公司及子公司向景焦能源、乌海时联、山东时联销售产品等，上述关联交易均为经营性业务往来，公司存续相关业务是现阶段保持公司生产运行成本、炭黑生产和焦油处理装置良好生产运行状态之所需，有利于公司保证原料供应，降低生产成本，拓宽采购渠道，缩短采购半径，从而提高公司的经济效益和综合竞争力。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。

五、独立董事专门会议审议情况

公司2024年第五次独立董事专门会议审议通过了公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为：

公司及其子公司根据生产经营需要对2025年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们认可该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司2025年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第十四次会议决议；

3、2024年第五次独立董事专门会议决议；

4、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二四年十二月五日

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2024-050

江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十三次会议决议召开，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午2:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年12月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月16日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江西省景德镇市昌江区历尧公司二楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案	
1.00	《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》	应选人数(6人)
1.01	选举魏明先生担任第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举李毅先生担任第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举曹和平先生担任第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举龚伟先生担任第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举饶章华先生担任第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举汪晓芳女士担任第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》	应选人数(3人)
2.01	选举骆剑明先生担任第八届董事会独立董事	√
2.02	选举夏晓华先生担任第八届董事会独立董事	√
2.03	选举江国强先生担任第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》	应选人数(2人)
3.01	选举游琪女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱晓林先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票提案	
4.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
5.00	《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》	√
6.00	《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》	√
7.00	《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》	√子议案数:7
7.01	回购股份的目的	√
7.02	回购股份符合相关条件	√
7.03	回购股份的方式及价格区间	√
7.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√
7.05	回购股份的资金来源	√
7.06	回购股份的实施期限	√
7.07	办理回购股份事宜的具体授权	√

以上议案中属于影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项的，将对中小投资者的表决情况单独统计并披露。

上述提案已于第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，详细内容见公司2024年12月05日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

特别提示和说明：

(1)上述第1项、第2项、第3项关于选举非独立董事、独立董事以及非职工代表监事的议案需分开采用累积投票提案的方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(2)上述第6项议案为关联交易事项，关联股东景德镇黑猫集团有限责任公司需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2024年12月18日(8:45—11:30，13:00—16:00)

3、登记地点：公司董事会办公室

4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

5、登记手续：

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记。

6、现场会议联系方式

公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室。

电话：0798-8399126　　传真：0798-8399126

邮编：333000　　联系人：李薇

7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

9、授权委托书见附件2。

四、参与网络投票的具体操作流程：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第十四次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2024年第三次临时股东大会授权委托书

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二四年十二月五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362068

2、投票简称：“黑猫投票”

3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

2024年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(或本公司)出席江西黑猫炭黑股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人名称：

委托人证件号码：

委托股东账号：

持有公司股份性质：

持有公司股份数量：

2、受托人姓名：

受托人身份证号码：

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	累积投票提案				
1.00	《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》	应选人数(6人)			
1.01	选举魏明先生担任第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举李毅先生担任第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举曹和平先生担任第八届董事会非独立董事	√			
1.04	选举龚伟先生担任第八届董事会非独立董事	√			
1.05	选举饶章华先生担任第八届董事会非独立董事	√			
1.06	选举汪晓芳女士担任第八届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》	应选人数(3人)			
2.01	选举骆剑明先生担任第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举夏晓华先生担任第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举江国强先生担任第八届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》	应选人数(2人)			
3.01	选举游琪女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举朱晓林先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
	非累积投票提案				
4.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》	√			
6.00	《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》	√			
7.00	《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》	√子议案数:7			
7.01	回购股份的目的	√			
7.02	回购股份符合相关条件	√			
7.03	回购股份的方式及价格区间	√			
7.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√			
7.05	回购股份的资金来源	√			
7.06	回购股份的实施期限	√			
7.07	办理回购股份事宜的具体授权	√			

4、授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

5、委托人签名(或盖章)；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2024-051

江西黑猫炭黑股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

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2024年11月22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2024年12月03日以现场结合通讯方式召开。

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8人，实到董事8人(其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议)，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《中华人民共和国公司法》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《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名魏明先生、李毅先生、曹和平先生、龚伟先生、饶章华先生、汪晓芳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司选举非独立董事采用累积投票制，第八届董事会任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会通过之日起生效。

表决情况如下：

1.01　选举魏明先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.02　选举李毅先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.03　选举曹和平先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.04　选举龚伟先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.05　选举饶章华先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.06　选举汪晓芳女士担任第八届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会提名委员会会议审议通过。

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《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名骆剑明先生、夏晓华先生、江国强先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，具备了与职权要求相适应的能力和职业素质，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司选举独立董事采用累积投票制，第八届董事会任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会通过之日起生效。

表决情况如下：

2.01　选举骆剑明先生担任第八届董事会独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.02　选举夏晓华先生担任第八届董事会独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.03　选举江国强先生担任第八届董事会独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会提名委员会会议审议通过。

独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)公示。

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《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会及公司董事会审计委员会履行了相关审议程序并同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构，自股东大会通过之日起生效。

本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。

本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。

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。

4、审议通过《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

为规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇远期锁汇业务。开展的外汇远期锁汇业务金额不超过1.7亿美元或等值外币，在该额度内资金可以循环滚动使用，交易期限自公司股东大会决议期起十二个月内有效。

本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会会议审议通过。

本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。

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。

5、审议通过《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，回避2票

关联董事龚伟、段明焰回避表决，非关联董事全票同意。

本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。

本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。

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。

6、审议通过《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》

6.01　回购股份的目的

综合考虑资本市场股价表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景及未来的盈利能力等基础，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，促进公司健康可持续发展，公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票，回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

6.02　回购股份符合相关条件

本次回购符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—一回购股份》规定的相关条件：

(1)公司股票上市已满六个月；

(2)公司最近一年无重大违法行为；

(3)回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；

(4)回购股份后，公司的股权分布依旧符合上市条件；

(5)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

6.03　回购股份的方式及价格区间

本次回购方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份。本次回购股份的价格上限预计为不超过11.95元/股(含本数)。该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，并履行信息披露义务。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

6.04　回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

(1)回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股(A股)。

(2)回购股份的用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划及/或股权激励。若公司未能在股份回购完成后的36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家法律、法规对相关政策进行调整，按照调整后的政策施行。

(3)回购股份的数量及占公司总股本的比例：按本次回购金额上限人民币15,000万元(含本数)，回购价格上限人民币11.95元/股(含本数)进行测算，回购数量约为12,552,301股(含本数)，回购股份比例约占公司总股本的1.71%。按照本次回购金额下限人民币10,000万元(含本数)，回购价格上限人民币11.95元/股(含本数)进行测算，回购数量约为8,368,201股(含本数)，回购股份比例约占公司总股本的1.14%。本次拟回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

(4)用于回购的资金总额

回购资金总额不低于10,000万元(含本数)，不超过15,000万元(含本数)，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

6.05　回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购总金额不低于人民币10,000万元(含本数)且不超过人民币15,000万元(含本数)。公司已经取得了中国工商银行景德镇有限公司景德镇分行出具的《贷款承诺书》，同意为本次回购股票提供10,500万元人民币的股票回购专项贷款，贷款期限为1年。除上述贷款外，本次公司股份回购的其余资金为公司自有资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

6.06　回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限自黑猫股份股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1)如果在此期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

(2)如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下期间不得回购股票：

(1)可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖的期间另有规定的，以相关规定为准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

6.07　办理回购股份事宜的具体授权

为顺利实施本次股份回购，公司董事会将提请股东大会在有关法律、法规及规范性文件许可范围内，授权公司董事会及管理层及其授权人士具体办理本次回购股份相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：

(1)根据国家法律、行政法规和证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，并结合市场具体情况，授权公司董事会制定本次回购股份的具体方案；

(2)如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外，授权公司董事会对本次回购股份的具体方案进行调整，包括但不限于回购时间、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

(3)授权公司管理层在回购期内具体实施本次回购股份方案，根据公司实际情况及股价表现等决定具体的回购时机、价格和数量；

(4)授权公司管理层制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

(5)其他以上虽未列明但为本次拟股份回购所必需的事项。上述授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案经独立董事专门会议、董事会战略委员会会议审议通过。

本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。

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。

7、审议通过《总经理工作细则》

表决结果：8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。

8、审议通过《董事会授权经理层工作制度》

表决结果：8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。

9、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

董事会决定于2024年12月20日召开公司2024年第三次临时股东大会。

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、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2、2024年第五次独立董事专门会议决议；

3、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二四年十二月五日

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2024-052

江西黑猫炭黑股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

本次监事会会议通知于2024年11月22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2024年12月03日以现场会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持，公司监事列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公