

## 江西黑猫炭素股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2023-052

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、监事会会议召开情况

江西黑猫炭素股份有限公司第七届监事会第九次会议于2023年10月19日以电话、短信、专人送达的方式发出,并于2023年10月30日以现场会议方式召开。

二、会议召开的程序和方式

本次会议由监事会主席李毅主持,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席兼党委书记、公司董事及部分高级管理人员列席会议。

三、会议审议事项

1. 审议《关于江西黑猫炭素股份有限公司2023年第三季度报告》的议案; 2. 审议《关于江西黑猫炭素股份有限公司2023年第三季度报告披露有关事项的议案》的议案; 3. 审议《关于江西黑猫炭素股份有限公司2023年第三季度报告披露有关事项的议案》的议案; 4. 审议《关于江西黑猫炭素股份有限公司2023年第三季度报告披露有关事项的议案》的议案。

## 江西黑猫炭素股份有限公司关于 对内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司 5万吨/年超导电炭项目追加投资的公告

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2023-056

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、本次追加投资项目概述

公司于2022年7月27日召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于设立“内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司”暨投资新建“5万吨/年超导电炭项目”的议案》,同意公司出资19,000万元设立全资子公司“内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司”(以下简称“内蒙古黑猫纳米”),以内蒙古黑猫纳米为投资主体,投资建设“5万吨/年超导电炭项目”,项目总投资为42,094.86万元。

二、项目进展情况

截至2023年9月30日,项目一期建设内容已全部完成,二期建设内容正在加快推进中。项目一期建设内容为:购置土地、建设厂房、购置设备、安装调试等,项目二期建设内容为:购置土地、建设厂房、购置设备、安装调试等。

公司地址:江西省景德镇市房亮黑猫股份董事会办公室 电话:0798-8399126 传真:0798-8399126 邮编:333000 联系人:李毅

三、其他事项

1. 投资者可通过深交所交易系统或深圳证券交易所交易系统参与本次股东大会投票。

2. 本次股东大会投票通过深交所交易系统或深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准。

适用□ 不适用☑

1. 适用□ 不适用☑

2. 适用□ 不适用☑

3. 适用□ 不适用☑

4. 适用□ 不适用☑

5. 适用□ 不适用☑

6. 适用□ 不适用☑

7. 适用□ 不适用☑

8. 适用□ 不适用☑

9. 适用□ 不适用☑

10. 适用□ 不适用☑

## 江西黑猫炭素股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会 第十八次会议有关事项的独立意见

根据《关于上市公司独立董事制度指导意见》等相关法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的相关规定,作为江西黑猫炭素股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股东及社会公众利益负责的态度,对本次董事会第十八次会议相关事项的审议程序、议案内容及相关资料进行了认真、审慎的审核,现就有关事项发表独立意见如下:

一、关于第七届董事会第十八次会议决议的独立意见

1. 关于追加投资事项:追加投资事项符合《上市公司章程》及《公司章程》的相关规定,并已征得股东大会同意,不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

2. 关于聘任高级管理人员:聘任高级管理人员符合《上市公司章程》及《公司章程》的相关规定,聘任程序合法,聘任人员具备担任该职位的能力,不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

## 江西黑猫炭素股份有限公司关于 对内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司 年产2万吨超导电炭项目追加投资的公告

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2023-057

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、本次追加投资项目概述

公司于2023年10月6日召开了第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于设立“内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司”暨投资新建“年产2万吨超导电炭项目”的议案》,同意公司出资20,000万元设立全资子公司“内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司”(以下简称“内蒙古黑猫纳米”),以内蒙古黑猫纳米为投资主体,投资建设“年产2万吨超导电炭项目”,项目总投资为42,094.86万元。

二、项目进展情况

截至2023年9月30日,项目一期建设内容已全部完成,二期建设内容正在加快推进中。项目一期建设内容为:购置土地、建设厂房、购置设备、安装调试等,项目二期建设内容为:购置土地、建设厂房、购置设备、安装调试等。

本次股东大会通过网络投票系统进行投票,投票时间为2023年11月17日9:15-9:19:00。

三、其他事项

1. 投资者可通过深交所交易系统或深圳证券交易所交易系统参与本次股东大会投票。

2. 本次股东大会投票通过深交所交易系统或深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准。

适用□ 不适用☑

1. 适用□ 不适用☑

2. 适用□ 不适用☑

3. 适用□ 不适用☑

4. 适用□ 不适用☑

5. 适用□ 不适用☑

6. 适用□ 不适用☑

7. 适用□ 不适用☑

8. 适用□ 不适用☑

9. 适用□ 不适用☑

10. 适用□ 不适用☑

## 江西黑猫炭素股份有限公司关于 独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2023-053

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、关于独立董事辞职的情况

江西黑猫炭素股份有限公司独立董事魏明先生因工作调整,向公司董事会提出辞去独立董事职务,并辞去公司第七届董事会战略委员会委员、提名委员会委员等职务。

二、关于补选独立董事的情况

公司于2023年10月19日召开了第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选魏明先生为第七届董事会独立董事的议案》,同意补选魏明先生为第七届董事会独立董事。

## 江西黑猫炭素股份有限公司关于 第七届监事会第九次会议决议公告

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2023-054

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、监事会会议召开情况

江西黑猫炭素股份有限公司第七届监事会第九次会议于2023年10月19日以电话、短信、专人送达的方式发出,并于2023年10月30日以现场会议方式召开。

二、会议召开的程序和方式

本次会议由监事会主席李毅主持,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席兼党委书记、公司董事及部分高级管理人员列席会议。

本次股东大会投票通过深交所交易系统或深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准。

三、其他事项

1. 投资者可通过深交所交易系统或深圳证券交易所交易系统参与本次股东大会投票。

2. 本次股东大会投票通过深交所交易系统或深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准。

适用□ 不适用☑

1. 适用□ 不适用☑

2. 适用□ 不适用☑

3. 适用□ 不适用☑

4. 适用□ 不适用☑

5. 适用□ 不适用☑

6. 适用□ 不适用☑

7. 适用□ 不适用☑

8. 适用□ 不适用☑

9. 适用□ 不适用☑

10. 适用□ 不适用☑

## 江西黑猫炭素股份有限公司关于 总经理辞职暨聘任总经理的公告

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2023-055

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、关于总经理辞职的情况

江西黑猫炭素股份有限公司总经理魏明先生因工作调整,向公司董事会提出辞去总经理职务,并辞去公司第七届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员等职务。

二、关于聘任总经理的情况

公司于2023年10月19日召开了第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任魏明先生为第七届董事会总经理的议案》,同意聘任魏明先生为第七届董事会总经理。

## 江西黑猫炭素股份有限公司关于 2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2023-058

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、召开会议的基本情况

1. 会议时间:2023年11月17日(星期五)下午2:00。

2. 会议地点:江西省景德镇市房亮黑猫股份一楼会议室。

3. 会议方式:现场会议、网络投票相结合的方式。

日期	营业收入	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	经营活动产生的现金流量净额
本报告期	2,656,618.75	51,363.74	51,363.74	4,529,252.28
上年同期	2,412,255.87	56,060.67	56,060.67	2,709,643.87

日期	总资产	归属于上市公司股东的净资产	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产
本报告期末	15,301,664.86	1,018,958.31	1,018,958.31
上年同期末	15,301,664.86	1,018,958.31	1,018,958.31

本次股东大会投票通过深交所交易系统或深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准。

三、其他事项

1. 投资者可通过深交所交易系统或深圳证券交易所交易系统参与本次股东大会投票。

2. 本次股东大会投票通过深交所交易系统或深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准。

日期	总资产	归属于上市公司股东的净资产	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产
本报告期末	15,301,664.86	1,018,958.31	1,018,958.31
上年同期末	15,301,664.86	1,018,958.31	1,018,958.31

日期	总资产	归属于上市公司股东的净资产	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产
本报告期末	15,301,664.86	1,018,958.31	1,018,958.31
上年同期末	15,301,664.86	1,018,958.31	1,018,958.31

本次股东大会投票通过深交所交易系统或深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准。

三、其他事项

1. 投资者可通过深交所交易系统或深圳证券交易所交易系统参与本次股东大会投票。

2. 本次股东大会投票通过深交所交易系统或深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准。

日期	总资产	归属于上市公司股东的净资产	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产
本报告期末	15,301,664.86	1,018,958.31	1,018,958.31
上年同期末	15,301,664.86	1,018,958.31	1,018,958.31

日期	总资产	归属于上市公司股东的净资产	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产
本报告期末	15,301,664.86	1,018,958.31	1,018,958.31
上年同期末	15,301,664.86	1,018,958.31	1,018,958.31

日期	总资产	归属于上市公司股东的净资产	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产
本报告期末	15,301,664.86	1,018,958.31	1,018,958.31
上年同期末	15,301,664.86	1,018,958.31	1,018,958.31

本次股东大会投票通过深交所交易系统或深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准。

三、其他事项

1. 投资者可通过深交所交易系统或深圳证券交易所交易系统参与本次股东大会投票。

2. 本次股东大会投票通过深交所交易系统或深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准。

日期	总资产	归属于上市公司股东的净资产	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产
本报告期末	15,301,664.86	1,018,958.31	1,018,958.31
上年同期末	15,301,664.86	1,018,958.31	1,018,958.31

日期	总资产	归属于上市公司股东的净资产	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产
本报告期末	15,301,664.86	1,018,958.31	1,018,958.31
上年同期末	15,301,664.86	1,018,958.31	1,018,958.31

日期	总资产	归属于上市公司股东的净资产	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产
本报告期末	15,301,664.86	1,018,958.31	1,018,958.31
上年同期末	15,301,664.86	1,018,958.31	1,018,958.31

本次股东大会投票通过深交所交易系统或深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准。

三、其他事项

1. 投资者可通过深交所交易系统或深圳证券交易所交易系统参与本次股东大会投票。

2. 本次股东大会投票通过深交所交易系统或深圳证券交易所交易系统投票,以第一次有效投票为准。

日期	总资产	归属于上市公司股东的净资产	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产
本报告期末	15,301,664.86	1,018,958.31	1,018,958.31
上年同期末	15,301,664.86	1,018,958.31	1,018,958.31

江西黑猫炭素股份有限公司 董 事 长 魏 明  
二〇二三年十月三十一日