

江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2017年10月13日以电话、短信和书面送达的方式发出会议通知，并于2017年10月24日上午9：00在公司会议室以现场方式召开。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，一致通过了如下议案：

一、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》

详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》同期披露的《2017 年第三季度报告正文》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《2017 年第三季度报告全文及正文》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十五日