

江西黑猫炭黑股份有限公司

第六届董事会第二十一一次（临时）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”）第六届董事会第二十一一次（临时）会议通知于2020年7月31日以电话、短信方式发出，并于2020年8月6日下午以现场会议方式在公司会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人。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《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2020年8月24日下午在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议提交的相关议案。

详细内容见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二〇年八月七日