

江西黑猫炭黑股份有限公司 第六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

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2020年8月28日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年9月10日下午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，会议由董事长王耀先生主持，公司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。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的首次授予条件已经满足，确定首次授予日为2020年9月10日，向126名激励对象授予1821.00万股限制性股票。

公司董事周芝凝、段明焰为本次股权激励计划的首次授予激励对象，回避本议案的表决，其余7名董事参与了表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。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)同日披露的公告。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十三次会议的独立意见。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十一日