

江西黑猫炭黑股份有限公司

2024年第二次独立董事专门会议决议

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次独立董事专门会议于2024年04月21日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2024年04月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。经全体独立董事推举，本次会议由方彬福先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定。

经与会独立董事审议和表决，一致通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

独立董事认为：本次投资暨关联交易事项有利于推动公司创新项目发展，不存在损害公司或股东利益的情形，符合公司战略规划，契合公司发展方向，能保障项目的顺利落地。该事项遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形，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。

独立董事：方彬福、骆剑明、夏晓华

2024年04月25日