

# 江西黑猫炭黑股份有限公司

## 第七届董事会第五次（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。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1、会议通知的时间和方式

本次董事会会议通知于2022年05月10日以电话、短信、专人送达的方式发出。

#### 2、会议召开的时间和方式

会议于2022年05月16日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

#### 3、会议的出席情况、主持人及列席人员

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事虞义华以通讯表决方式出席会议），会议由董事长王耀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

#### 4、会议的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、审议通过《关于变更2021年度股东大会会议地点的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为落实景德镇市政府近期关于疫情防控工作的要求，公司2021年度股东大会现场会议地点由“景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室”变更为“景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆1号楼3楼2号会议室”。变更后的股东大会会议地点符合相关法律法规及《公司章程》的规定。除上述股东大会会议召开地点变更外，公司2021年度股东大会召开时间、股权登记日及会议议案等其他事项均不变。

具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的相关公告。

### 三、备查文件

1、公司第七届董事会第五次（临时）会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日