

江西黑猫炭黑股份有限公司

2024 年第一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 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 03 月 20 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 03 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》

独立董事认为：公司及其子公司根据生产经营需要对 2024 年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，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 03 月 24 日