证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2022-008

江西黑猫炭黑股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	黑猫股份	股票代码	002068
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李毅	张志景	
办公地址	江西省景德镇市历尧	江西省景德镇市历尧	
传真	0798-8399126	0798-8399126	
电话	0798-8399126	0798-8399126	
电子信箱	heimaoth@126.com	heimaoth@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售,其中炭黑产品占逾八成,是公司最主要的主营业务产品。

(二)主要产品及用途

1、炭黑

炭黑是碳元素的一种存在形式,基本粒子尺寸大多在10nm-100nm之间。炭黑是橡胶工业不可缺少的原料,由于炭黑能改善轮胎面的耐磨性,极大提高轮胎行驶里程,还能提高胶料的拉伸强度和撕裂强度等物理性能,因此炭黑广泛应用于制造各种类型的轮胎和其他橡胶制品。炭黑工业对于促进汽车工业的发展和改善居民生活都具有非常重要的意义。

按应用范围分类,炭黑可分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。其中,橡胶用炭黑按照性能可分为硬质炭黑和软质炭黑两大类:

硬质炭黑又称为胎面炭黑。这类炭黑的原生粒子的粒径一般为15nm-45nm之间,它们可以和橡胶分子形成有效的化学键,能显著提高胎面胶的强度、抗撕裂性能和耐磨性能,多用于轮胎的胎面胶。

软质炭黑又称胎体炭黑。这类炭黑在橡胶制品中补强效果较差,在很大程度上起填充作用,多用于轮胎的胎侧胶和内胎胶。这类炭黑的原生粒子的粒径一般在45nm以上,最大可达到100nm以上,能显著改善胶料的粘弹性、耐曲挠性并起到填充作用。

非橡胶用炭黑按用途和性能的不同可分为色素炭黑、导电炭黑、塑料用炭黑及专用炭黑等。

2、焦油精制

煤焦油是一种深褐色粘稠液体,主要是各种芳烃为主的混合物,有1万多钟不同的化学组成,其中含量较多的有用组分约200多种。因此其分离、提纯过程是一复杂涉及诸多技术的系统工程。 煤焦油深加工过程得到的化学品都是合成塑料、合成纤维、农药、染料、医药、涂料、助剂及精细化工产品的基础原料。公司主要焦油精制产品分类及用途如下:

轻油:无色或微黄色油状液体。主要成分:苯族烃,酚含量小于5%及少量古马隆、茚等不饱和物。用途:用于染料油和化学药剂、化工原料的主要成分。

脱酚油:黄褐色液体,含萘、茚、吡啶、酚类,用途:用于生产古马隆、苯甲酸等化工原料、制药、染料油。

粗酚:羟基跟苯环直接相连的化合物属于酚类。用途:主要用于生产合成纤维、农药、工程塑料、染料中间体。

工业萘:白色或微黄晶体,有强烈的气味,溶于醚、甲醇,无水乙酸氣仿等。用途:萘及萘系衍生物是有机化工重要原料之一,广泛应用于合成树脂、涂料、医药、农药、轻工、塑料、助剂等行业,可用于制取苯酐、β-萘酚、甲萘胺、扎酸、丁腈橡胶、增塑剂、扩散剂、抗凝剂等产品。

洗油:棕色油状液体,主要组成物有甲基萘、联苯、吲哚、苊等。属可燃物品。用途:洗油是一种复杂的混合物,富含喹啉、异喹啉、吲哚、α-甲基萘、β-甲基萘、联苯、二甲基萘、苊、氧杂和芴等宝贵的有机化工原料,主要用于制药、染料。

蒽油:绿黄色晶体,不溶于水,溶于乙醇乙醚,遇高温明火可燃。用途:用于配置碳黑原料油、筑路沥青或燃料油等;也可提取粗蒽加工精蒽、咔唑、菲等产品。

改质沥青:常温下为黑色脆性块状物,有光泽。用途:主要用于制造预焙阳极、高功率电极棒等。

(三)主要经营模式

1、采购模式

公司对炭黑原料油的采购多采取订单采购模式。具体来说,公司会根据年度销售计划、生产计划及原料油市场价格波动预测等信息综合制定年度采购计划,先行确定原料油的年度采购数量,并根据市场价格情况制定采购策略。之后,公司会与主要供应商签署年度采购合同或确定年度采购意向。具体采购时,公司采购部门会根据生产部门的每月油品需求计划核定所需原料油的品种、数量,拟定向不同原料油供应商的采购计划,并向各原料油供应商分别发出月度采购订单,并通过面谈、电话、电传、信函等方式与供应商确定具体的订货数量和单价。结算方式为先供货后付款或先付款后供货,结算周期一般为30天左右,结算价格为供货时市场固时价。

2、生产模式

公司产品销售通常采取“以销定产”的模式。公司在销售合同期内,根据客户的需求及市场情况确定总体生产计划,并按照客户月度订单确定具体生产任务,包含炭黑生

产的品种及数量等。公司的生产过程全部采用集散型计算机系统(DCS)控制,生产操作人员采用四班三运转的方式进行轮班工作。为了保证产品的质量稳定性,公司建立了一整套标准化的管理体系,生产计划、工艺管理、调度由生产部统一管理,各生产现场的指挥、工艺调整由中心控制室调度。

3、销售模式

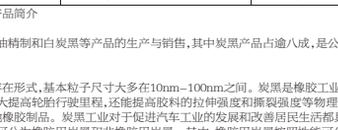
公司与主要客户一般首先签订年度购销合同或确定年度供货意向。具体供货时,公司与该客户按月或季度另行签订具体购销订单,确定当期供货的品种、数量和价格。公

司产品的价格调整周期大多为一个月,部分为一个季度,具体定价策略一般为在生产成?的基础上,参考当时的市场供求状况,确定最终对外销售价格。在此定价模式下,公司能够在一定程度上消化原料上涨带来的成?压力。但是,由于产品价格调整与原料价格变动存在一定的滞后性,公司毛利率存在一定的波动性。在结算方式方面,为先供货后收款,结算周期平均在60-90天左右,长期合作的主要客户结算周期会适度放宽。

(四)主要产业链工艺流程

1、炭黑

总体来说,炭黑产品生产中最主要的环节为炭黑反应生成过程和炭黑造粒过程。主要流程图如下所示:



炭黑反应生成过程炭黑生产的核心是炭黑反应炉,燃料与空气先在反应炉的燃烧室完全燃烧产生高温烟气,并高速流经喉管。在喉管处,原料油由喷枪喷入反应炉,高温裂解反应生成炭黑及尾气。在此过程中,通过控制风、油配比、添加剂和?冷装置来控制生成炭黑品种。炭黑反应生成过程的关键技术是反应的温度、时间及取向控制。反应温度的高低及反应时间的长短主要影响炭黑的性质,反应的取向决定原料油生成炭黑反应转化比例的高低。

炭黑造粒过程带有炭黑的高温烟气经过内冷和外冷两道冷却工序,冷却到260° C左右进入收集系统,收集设备对尾气和固体炭黑进行分离,分离后的炭黑被输送到造粒机进行造粒,干燥烘干,生产出成品炭黑。成品炭黑经过储存、包装后销售。炭黑的造粒过程关键技术为所造保证炭黑粒子的尺度大小及炭黑粒子的硬度,这两点会影响到炭黑产品的使用效果。

焦油精制产品

苯工艺流程采用常减压不加碱工艺,与传统的常压工艺对比,具有节能、萘收率高、产品质量好、沥青产品中金属离子含量低等特点。主要流程图如下所示:

高温煤焦油是焦化工业的重要产品之一,其组分极为复杂。该工艺利用焦油中各组分沸点不同的性质,通过塔式常、减压蒸馏工艺分离出不同产品。

焦油经过预处理后进入蒸馏工区的脱水塔,通过加热后从塔顶产出轻油和酚水。脱水塔底产出无水焦油进入馏份塔进行加热分离,馏份塔底产出的软沥青进入沥青工区闪蒸塔和滞留塔,通过加热高温聚合反应生产改质沥青,并从塔顶产出蒽油产品。馏份塔顶部产出的未洗三混油进入洗涤工区,通过酸碱反应提取出粗酚产品,然后进入工业萘工区,通过初馏塔和精馏塔加热分离出脱酚油、工业萘和洗油产品。

3、白炭黑

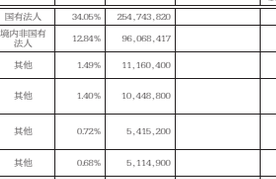
(1)气相法白炭黑

气相法白炭黑产品最主要的环节为白炭黑合成与脱酸过程,主要流程如下:

气相法白炭黑主要是通过化学气相沉积法,又称热解法、干法或燃烧法制得。其原料一般为四氯化硅、空气和氢气,空气和氢气分别经过冷却脱水、硅胶干燥、除尘过滤后送入合成水解炉。将四氯化硅原料送至蒸发器中加热蒸发,并以干燥、过滤后的空气为载体,送至合成水解炉。四氯化硅在高温下气化后,与一定量的氢和空气在高温下进行水解;此时生成的气相法白炭黑颗粒极细,与气体形成气溶胶,不易捕集,故使其先在聚集器中聚集成较大颗粒,然后经旋风分离器收集,再送入脱酸炉,用水蒸气和空气吹洗气相法白炭黑至pH值为3.8以上因为亲水白炭黑,用有机基团取代白炭黑表面羟基中氢使白炭黑能够被于有机溶剂即为疏水气相法白炭黑。

(2)沉淀法白炭黑

沉淀法白炭黑产品最主要的环节为白炭黑合成、洗涤制浆和干燥过程,主要流程如下:



沉淀法白炭黑利用硅酸钠与硫酸反应制得,液体水玻璃加水调节到20%-30%的浓度送入下一道工序进行合成,在合成釜内先加入一定量的水和水玻璃,在80-90℃温度下,同时加入硫酸和水玻璃并搅拌而生成白炭黑浆料,将浆料进入压滤机进行压滤,并用清水洗去其中的硫酸钠再进入打浆槽制得浓浆,用发黑尾气燃烧产生的烟气与空气热交换,得到500℃左右热风将经过雾化机雾化浓浆干燥为白炭黑粉末,用袋滤器收集后进行包装,根据需求,可将粉末状的白炭黑进行造粒,变成块状白炭黑进行包装销售。

(五)行业发展阶段及公司所处地位

公司自2004年以来产销量一直保持国内炭黑行业领先地位,并于2013年基?完成国内产能布局,产能规模目前已跻身世界炭黑企业前列。

公司主营产品炭黑是煤焦油深加工产业链的下游产业,系控股股东焦化产业延伸裂变的产物。公司设立以来经过十余年的高速发展,现已发展成为以炭黑产品为主导,焦油深加工和白炭黑为两翼,资源综合利用为补充的专业化学品制造龙头企业。目前公司已分别在景德镇、韩城、朝阳、乌海、邯郸、太原、唐山、济宁建有炭黑生产基地(部分厂区配套焦油深加工产能),并在青岛建有碳基材料研究机构、合肥特种炭黑后处理基地,是目前国内炭黑行业内产能规模突出、产能布局合理、综合利用水平较高的领军企业。?

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	7,102,759,634.12	6,932,715,344.44	2.45%	7,186,307,826.41
归属于上市公司股东的净资产	3,254,220,137.44	2,993,735,494.57	8.70%	2,876,221,655.22
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	7,930,397,691.95	5,559,775,957.99	42.64%	6,544,208,710.51
归属于上市公司股东的净利润	431,401,715.34	97,008,347.18	344.71%	-276,366,595.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	433,517,719.55	93,930,294.33	361.53%	-262,392,940.79
经营活动产生的现金流量净额	196,091,921.50	-44,264,771.78	543.00%	502,483,709.97
基本每股收益(元/股)	0.5866	0.1334	339.73%	-0.3801
稀释每股收益(元/股)	0.5715	0.1333	328.73%	-0.3801
加权平均净资产收益率	13.69%	3.31%	10.38%	-8.92%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,858,172,333.27	2,100,485,510.84	1,855,852,884.22	2,115,886,963.62
归属于上市公司股东的净利润	275,103,193.19	184,987,841.27	9,968,267.54	-38,657,586.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	272,091,200.83	182,307,828.83	8,007,125.90	-28,888,436.01
经营活动产生的现金流量净额	10,624,280.88	181,691,108.32	88,380,658.56	-84,604,126.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,240	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,707	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
景德镇黑猫集团有限责任公司	国有法人	34.05%	254,743,820		质押	23,931,583	
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	12.84%	96,068,417		质押	96,068,417	
太平资管-招商银行-太平资产量化17号资管产品	其他	1.49%	11,160,400				
中国工商银行股份有限公司-汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.40%	10,448,800				
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	0.72%	5,415,200				
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	0.68%	5,114,900				
招商银行股份有限公司-汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.67%	5,030,200				
法国兴业银行	境外法人	0.59%	4,420,624				
太平人寿保险有限公司	国有法人	0.53%	4,000,000				
上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟6号私募证券投资基金	其他	0.52%	3,853,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售流通股股东中,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明	无						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

□ 适用 √ 不适用

关于公司报告期经营情况的介绍,请见公司2021年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事长:王 耀

二〇二二年四月二十二日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2022-006

江西黑猫炭黑股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式

本次董事会会议通知于2022年04月09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04月20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《2021年度总经理工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司总经理所作的《2021年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2021年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营等方面所作的工作和成绩。董事会成员一致同意该报告。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

《2021年度董事会工作报告》相关内容详见公司同期在巨潮资讯网上刊登的《2021年度报告全文》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

独立董事符念平先生(已离任)、陈天助先生(已离任)、方彬福先生、虞义华先生、骆剑明先生分别向董事会提交了《2021年独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。述职报告的具体内容刊登在同期的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过《2021年度报告及摘要》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过《2021年年度利润分配预案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为431,401,715.34元,母公司实现的净利润为170,130,594.31元,加上年初未分配利润527,917,794.55元,减去2021年内应付普通股股利186,198,088.48元,提取盈余公积17,013,059.43元,2021年年度可供股东分配的利润为494,837,240.95元。

根据《公司章程》《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》等相关制度中的利润分配政策规定:“现金分红的具体条件和比例:在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下,公司应采用现金方式分配股利;公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”最近三年累计分配的利润合计186,198,088.48元,已超过上述规定要求。

综合考虑宏观形势、行业发展、未来投资规划等因素,董事会提议2021年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事发表的独立意见详见公司同期在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

本预案需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2021年度高管薪酬考核的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,回避 4 票

根据公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》相关规定,薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对公司高级管理人员进行绩效评价,将薪酬情况提交公司董事会审议。2021年度,公司高级管理人员在公司领取基本薪酬及绩效等报酬总额为206.27万元。

由于公司董事魏明、周芝凝、段明焰、李毅同时兼任公司高级管理人员,已对该议案回避表决。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容详见公司同期在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的独立董事发表的独立意见。

7、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容及公司独立董事对本报告的独立意见详见公司同期在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容详见公司同期在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的独立董事发表的独立意见。

9、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司董事会及公司董事会审计委员会履行了相关审议程序并同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构,自股东大会通过之日起生效。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

10、审议通过了《2022年第一季度报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

11、审议通过了《关于公司2022年向银行申请授信总量及授权的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

2022年度公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计644,600.00 万元,2022年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下:

序号	申请银行	申请授信额度(万元)
1	渤海银行	20,000.00
2	工商银行	85,700.00
3	光大银行	52,000.00
4	广发银行	30,000.00
5	华夏银行	32,000.00
6	建设银行	49,000.00
7	交通银行	40,500.00
8	九江银行	1,000.00
9	民生银行	30,000.00
10	农业银行	19,300.00
11	浦发银行	10,000.00
12	兴业银行	29,000.00
13	邮储银行	35,000.00
14	招商银行	30,000.00
15	浙商银行	15,000.00
16	进出口银行	70,000.00
17	中国银行	88,400.00
18	中信银行	7,700.00
合计		644,600.00
其中:子公司申请授信计划		
1	韩城黑猫炭黑有限责任公司	16,500.00
2	朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	8,000.00
3	乌海黑猫炭黑有限责任公司	38,400.00
4	邯郸黑猫炭黑有限责任公司	49,500.00
5	唐山黑猫炭黑有限责任公司	15,000.00
6	济宁黑猫炭黑有限责任公司	15,000.00
7	安徽黑猫新材料有限公司	4,000.00

上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度向银行申请授信总量及授权提供担保议案的股东大会召开之日时止,有效期内授信额度可循环使用。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定,公司及子公司的财务部可以在股东大会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整;并授权董事长或其授权人员签署相关的融资合同或文件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司2022年为子公司提供担保的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司、安徽黑猫新材料有限公司和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司根据2022年生产经营及项目建设需要,经与各银行初步协商,计划向各银行申请授信共计146,400.00万元。公司拟为上述公司在上述146,400.00万元内授信并提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于2022年度日常关联交易金额预计的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,回避 3票

该议案为日常关联交易事项,公司独立董事就此次关联交易事项发表了事前认可意见,同意将本议案提交董事会审议,在董事会审议此议案中,公司独立董事发表了独立意见,同意上述议案中公司2022年度日常经营所需关联交易事项。

关联董事王耀、龚伟、段明焰回避表决。

具体内容及公司独立董事意见详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。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于设立“江西黑猫高性能材料有限公司”暨投资新建“年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目”的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容及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。

15、审议通过了《关于控股子公司投资新建“年产15000吨酚醛树脂项目”的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

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。

16、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

董事会决定于2022年05月19日召开公司2021年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

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四次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2022-007

江西黑猫炭黑股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

本次监事会会议通知于2022年04月09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04月20日以现场会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席游琪女士主持,公司监事及部分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、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度报告及摘要》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

本预案需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过《2021年年度利润分配预案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为431,401,715.34元,母公司实现的净利润为170,130,594.31元,加上年初未分配利润527,917,794.55元,减去2021年内应付普通股股利186,198,088.48元,提取盈余公积17,013,059.43元,2021年年度可供股东分配的利润为494,837,240.95元。

根据《公司章程》《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》等相关制度中的利润分配政策规定:“现金分红的具体条件和比例:在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下,公司应采用现金方式分配股利;公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”最近三年累计分配的利润合计186,198,088.48元,已超过上述规定要求。

综合考虑宏观形势、行业发展、未来投资规划等因素,董事会提议2021年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事发表的独立意见详见公司同期在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

本预案需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2021年度高管薪酬考核的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,回避 4 票

根据公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》相关规定,薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对公司高级管理人员进行绩效评价,将薪酬情况提交公司董事会审议。2021年度,公司高级管理人员在公司领取基本薪酬及绩效等报酬总额为206.27万元。

由于公司董事魏明、周芝凝、段明焰、李毅同时兼任公司高级管理人员,已对该议案回避表决。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容详见公司同期在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的独立董事发表的独立意见。

7、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容及公司独立董事对本报告的独立意见详见公司同期在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容详见公司同期在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的独立董事发表的独立意见。

9、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司董事会及公司董事会审计委员会履行了相关审议程序并同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构,自股东大会通过之日起生效。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

10、审议通过了《2022年第一季度报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

11、审议通过了《关于公司2022年向银行申请授信总量及授权的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

2022年度公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计644,600.00 万元,2022年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下:

序号	申请银行	申请授信额度(万元)
1	渤海银行	20,000.00
2	工商银行	85,700.00
3	光大银行	52,000.00
4	广发银行	30,000.00
5	华夏银行	32,000.00
6	建设银行	49,000.00
7	交通银行	40,500.00
8	九江银行	1,000.00
9	民生银行	30,000.00
10	农业银行	19,300.00
11	浦发银行	10,000.00
12	兴业银行	29,000.00
13	邮储银行	35,000.00
14	招商银行	30,000.00
15	浙商银行	15,000.00
16	进出口银行	70,000.00
17	中国银行	88,400.00
18	中信银行	7,700.00
合计		644,600.00
其中:子公司申请授信计划		
1	韩城黑猫炭黑有限责任公司	16,500.00
2	朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	8,000.00
3	乌海黑猫炭黑有限责任公司	38,400.00
4	邯郸黑猫炭黑有限责任公司	49,500.00
5	唐山黑猫炭黑有限责任公司	15,000.00
6	济宁黑猫炭黑有限责任公司	15,000.00
7	安徽黑猫新材料有限公司	4,000.00

上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度向银行申请授信总量及授权提供担保议案的股东大会召开之日时止,有效期内授信额度可循环使用。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定,公司及子公司的财务部可以在股东大会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整;并授权董事长或其授权人员签署相关的融资合同或文件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司2022年为子公司提供担保的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司、安徽黑猫新材料有限公司和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司根据2022年生产经营及项目建设需要,经与各银行初步协商,计划向各银行申请授信共计146,400.00万元。公司拟为上述公司在上述146,400.00万元内授信并提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于2022年度日常关联交易金额预计的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,回避 3票

该议案为日常关联交易事项,公司独立董事就此次关联交易事项发表了事前认可意见,同意将本议案提交董事会审议,在董事会审议此议案中,公司独立董事发表了独立意见,同意上述议案中公司2022年度日常经营所需关联交易事项。

关联董事王耀、龚伟、段明焰回避表决。

具体内容及公司独立董事意见详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。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于设立“江西黑猫高性能材料有限公司”暨投资新建“年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目”的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容及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。

15、审议通过了《关于控股子公司投资新建“年产15000吨酚醛树脂项目”的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

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