（上接B821版）

安徽黑猫2022年度（经大信会计师事务所审计）、2023年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	180,463,905.12	253,672,898.93
负债总额	84,112,398.57	158,570,472.76
净资产	96,351,506.55	95,102,426.17
项目	2022年度	2023年1-3月
营业收入	200,492,896.83	73,204,697.54
利润总额	9,376,980.11	-1,259,420.39
净利润	7,156,850.10	-1,259,420.39

7、济宁黑猫炭黑有限责任公司
成立日期：2013年01月24日
注册地点：山东省济宁市金乡县济宁化学工业园区
法定代表人：程文辉
注册资本：25,000万元
经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：热力生产和供应；发电、输电、供电业务；危险化学品生产
股权结构：公司的全资子公司，江西黑猫所占其股权比例为100％
济宁黑猫2022年度（经大信会计师事务所审计）、2023年第一季度（未经审计）财务状况见下表：
单位：元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	1,138,696,176.45	1,141,524,054.52
负债总额	987,348,751.43	1,020,106,821.86
净资产	151,347,425.02	121,417,232.66
项目	2022年度	2023年1-3月
营业收入	1,221,942,166.46	259,288,856.35
利润总额	-53,336,350.02	-31,752,721.77
净利润	-53,413,563.15	-31,866,833.90

三、董事会意见
1、韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫和济宁黑猫均为本公司的控股子公司或全资子公司，本公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司的发展。
2、担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。
四、独立董事意见
公司独立董事就该对外担保事项发表了独立意见，认为：截至2022年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为零。公司不存在逾期担保的情况，不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在违规担保和逾期担保事项，未损害公司和股东的利益。
五、累计对外担保数量
截至2022年12月31日，公司仅为子公司乌海黑猫、济宁黑猫提供了担保，实际担保总额为26,900万元人民币，占公司2022年12月31日经审计总资产的比重为3.2%，占公司2022年12月31日经审计净资产的比重为8.20%。除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保的情况。
六、其他事项说明
1、上述控股子公司的其他股东未按照股权比例为此次担保提供担保。
2、上述控股子公司的其他股东均与我公司不存在关联关系，非我公司关联方，不存在关联方担保行为。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
2、公司第七届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-014

江西黑猫炭黑股份有限公司关于2023年度日常关联交易金额预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	江西黑猫炭黑股份有限公司
黑猫集团	指	景德镇黑猫集团有限责任公司
景焦能源	指	景德镇市焦化能源有限公司
联源物流	指	江西联源物流有限公司
新昌南炼焦	指	江西联源物流有限公司
开门子肥业	指	江西开门子肥业股份有限公司
兆谷云公司	指	景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司
黑猫进出口	指	江西黑猫进出口有限公司
开门子大酒店	指	景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司
乌海黑猫	指	乌海黑猫炭黑有限责任公司
济宁黑猫	指	济宁黑猫炭黑有限责任公司
乌海时联	指	乌海时联环保科技有限责任公司
山东时联	指	山东时联黑猫新材料有限公司
金鼎实业	指	景德镇金鼎实业发展有限公司
华锦公司	指	华锦蓝天玻璃制品有限责任公司
黑猫商贸	指	景德镇黑猫集团国际商贸有限公司
黑猫集团下属其他关联方	含	景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司、景德镇金鼎实业发展有限公司、景德镇市焦化能源有限公司、景德镇黑猫集团国际商贸有限公司

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）有关规范关联交易的规定，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）以2022年度相关关联交易为基础，结合2023年日常生产经营的需要，对2023年度公司同关联方发生的日常交易进行预计，预计总金额将不超过87,635.50万元（不含税）。2022年公司日常关联交易的实际发生总金额为74,172.06万元（不含税）。
1、2023年04月27日，公司第七届董事会第十三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易金额预计的议案》；
2、审议本议案时，关联董事李毅先生、龚伟先生、段明焰先生回避表决；
3、公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见；
4、本议案尚需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
（二）预计日常关联交易类别和金额（不含税）

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额（万元）	截至2023年3月已发生金额（万元）	2022年实际发生金额（万元）
采购原材料、商品、能源、接受劳务、综合服务等	景德镇市焦化能源有限公司	采购原料油	市场价	19,900.00	5,210.40	18,640.06
		采购能源	协议价	11,750.00	2,785.65	10,744.31
	新昌南炼焦化工有限责任公司	采购原料油	市场价	23,000.00	6,397.00	24,584.68
	黑猫集团下属其他关联方	综合服务	市场价	890.00	234.96	772.07
		软件服务、采购辅材等	市场价	500.00	0.00	45.63
		采购产品	市场价	900.00	0.00	/
	乌海时联环保科技有限责任公司	采购产品	市场价	10,800.00	0.00	1,482.56
	山东时联黑猫新材料有限公司	采购产品	市场价	2,000.00	0.00	/
	江西联源物流有限公司	货物运输服务	市场价	5,000.00	779.72	9,463.11
销售商品、能源等	景德镇市焦化能源有限公司	销售商品	协议价	6,550.00	1,787.09	4,998.63
	乌海时联环保科技有限责任公司	销售商品	协议价	2,700.00	345.61	2,350.39
	山东时联黑猫新材料有限公司	销售商品	市场价	1,400.00	200.86	872.90
	黑猫集团下属其他关联方	销售商品	市场价	2,000.00	0.00	/
承租场地、设施等	江西开门子肥业股份有限公司	承租场地及主要生产设施等	市场价	70.00	0.00	61.95
	黑猫集团下属其他关联方	承租办公场所、厂房等	协议价	5.50	0.62	5.33
出租设施	景德镇市焦化能源有限公司	35T锅炉使用权	市场价	170.00	37.61	150.44
合计				87,635.50	17,779.52	74,172.06

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（不含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额（万元）	2022年预计金额（万元）	实际发生金额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
采购原材料、商品、能源、接受劳务、综合服务等	景德镇市焦化能源有限公司	采购原料油	市场价	18,640.06	19,000.00	2.42	-1.89	巨潮资讯网公告：2022年4月22日（公告编号2022-013）；2022年12月31日（公告编号2022-058）
		采购能源	协议价	10,744.31	12,775.00	73.43	-15.9	
	新昌南炼焦化工有限责任公司	采购原料油	市场价	24,584.68	25,000.00	3.19	-1.66	
	黑猫集团及下属其他关联方	综合服务	市场价	772.07	820	100	-5.85	
		采购原料油	市场价	0	2,000.00	0	-100	
		软件服务、采购辅材等	市场价	45.63	500	100	-90.87	
	乌海时联环保科技有限责任公司	采购产品	市场价	1,482.56	6,540.00	100	-77.33	
	山东时联黑猫新材料有限公司	采购产品	市场价	0	1,327.00	0	-100	
	江西联源物流有限公司	货物运输服务	市场价	9,463.11	15,000.00	42.84	-36.91	
销售商品、能源等	景德镇市焦化能源有限公司	销售商品	协议价	4,998.63	6,450.00	18.18	-22.5	
	乌海时联环保科技有限责任公司	销售商品	协议价	2,350.39	4,950.00	25.81	-52.52	
	山东时联黑猫新材料有限公司	销售商品	市场价	872.9	2,197.00	10.53	-60.27	
承租场地、设施等	江西开门子肥业股份有限公司	承租场地及主要生产设施等	市场价	61.95	70	67.7	-11.5	
	黑猫集团及下属其他关联方	承租办公场所、厂房等	协议价	5.33	5.5	2.91	-3.09	
出租设施	景德镇市焦化能源有限公司	35T锅炉使用权	协议价	150.44	170	100	-11.51	
合计				74,172.06	96,804.50	—	-23.38	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司对2022年度关联交易事项的预计，系基于公司产销计划等作出的与日常经营相关的预计，在执行过程中，受市场需求、产业链供求等因素影响，公司2022年度与上述关联单位实际发生额较预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。							
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对2022年度日常关联交易事项的审核合法合规，交易价格参照市场价格确定，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，因市场需求及客户情况变化等原因导致实际发生额与预计情况存在一定差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。							

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍：
1、景德镇黑猫集团有限责任公司
法定代表人：汪羽
注册资本：116,170万元
注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧
经营范围：焦炭、炭黑及其尾气、白炭黑（二氧化硅）、工业萘、轻油、洗油、脱酚油、粗酚油、蒽油、中温沥青、燃料油、煤气、蒸汽、复合肥、编织袋制造及销售，原煤深加工及销售（按环保部门有关规定办理）；水、电转供；百货、家电、工艺品、花卉、玻璃制品、塑料制品、化工产品、五金、水暖器材、建筑及装饰材料、保温材料销售；自有房屋及设备租赁、水电安装；室内外装饰工程设计及施工，幕墙施工，园林绿化工程设计及施工（以上需凭资质证经营）；经营进出口业务。
2、景德镇市焦化能源有限公司
法定代表人：朱明红
注册资本：76,761万元
注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧焦化集团办公大楼内
经营范围：生产销售焦炭、煤气、玻管、塑料制品、硫酸铵、粗苯、硫磺、煤焦油（有效期至2024年12月17日）（国家有专项规定按规定办理）；农副产品收购；自有房屋、设备租赁，技术咨询服务；水电转供；煤炭销售。
3、江西开门子肥业股份有限公司
法定代表人：曹和平
注册资本：18,144.50万元
注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧
经营范围：复合肥、有机-无机复混肥料、掺混肥、水溶肥、缓控释肥及其它类型复合肥生产、销售（以上项目凭生产许可证经营）；设备租赁；劳务服务；化工产品（不含化学危险品）生产及销售；农业机械制造及销售。
4、新昌南炼焦化工有限责任公司
法定代表人：殷爱国
注册资本：30,612.2449万元
注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧（高新开发区园区内）
经营范围：焦炭、煤焦油、煤气、硫酸铵、粗苯、硫磺的生产、销售（有效期至2024年12月13日）；技术咨询服务；自有房屋和设备租赁业务；设备检修；防腐保温；承揽化工设备和零部件加工；电力供应（凭电力业务许可证经营）。
5、江西联源物流有限公司
法定代表人：阮凯
注册资本：1,000万元
注册地址：江西省景德镇市珠山区朝阳路铁路东站营业厅一楼
经营范围：道路普通货物运输、集装箱运输、货物联运（凭道路运输许可证经营）；危险品货物运输（凭道路危险货物运输经营许可证经营）；国际货运代理、船务代理、仓储（不含化学危险品）、装卸服务；汽车零配件销售。
6、景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司
法定代表人：邓辉
注册资本：2,000万元
注册地址：江西省景德镇高新区梧桐大道南侧（合盛科技企业孵化器内）
主营业务：互联网信息服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务（凭增值电信业务经营许可证经营），软件开发及销售，信息技术咨询服务，计算机软件及辅助设备批发，电气安装，管道和设备安装，安防工程设计与施工，机房改造及装修服务，通信代维，电子与智能化工程，教学仪器和机电设备销售，销售农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧）（凭食品经营许可证经营）
7、景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司
法定代表人：唐强
注册资本：8,000万元
注册地址：江西省景德镇市昌江区新风路--1号
经营范围：许可项目：餐饮服务，住宿服务，食品生产，食品销售，游艺娱乐活动，洗浴服务，烟草制品零售，劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理，停车场服务，物业管理，广告制作，非居住房地产租赁，食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、景德镇金鼎实业发展有限公司
法定代表人：龚伟
注册资本：3,000万元
注册地址：江西省景德镇市珠山区广场北路东侧616号
经营范围：房屋租赁；商业信息咨询，商业管理服务，投资管理；企业策划，企业管理咨询，会务礼仪，会展服务，展览展示服务，汽车美容；旅游产品开发，陶瓷、运动器械、百货销售；仓储服务（不含化学危险品）；酒店管理；保健品、酒类、农副产品、土特产、蔬菜销售（凭食品经营许可证经营）；物流信息咨询；电子商务相关项目策划；手机APP运营管理；停车场服务。
9、华锦蓝天玻璃制品有限责任公司
法定代表人：何承飞
注册资本：6,600万元
注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧
经营范围：玻璃制品制造、加工；包装材料、节能灯制造、销售；厂房租赁；提供劳务服务；经营进出口业务。
10、乌海时联环保科技有限责任公司
法定代表人：任忠海
注册资本：32,000万元
注册地址：内蒙古自治区乌海市海南区西来峰工业园区（神华洗煤厂现有区边预留地）
经营范围：生产和销售：1,3-苯二酚、3-氨基苯酚、3,4-二甲苯酚、精萘（安全许可证核准的许可范围为准）；对乙基苯酚、α萘酚、β萘酚、副产品混合酚、燃料油、炭黑油、亚硫酸钠、硫酸钠等。
11、山东时联黑猫新材料有限公司
法定代表人：钱伟
注册资本：6,800万元
注册地址：济宁市金乡县济宁新材料产业园区
经营范围：酚系列产品及副产硫酸钠盐、燃料油（以上不含危险化学品）的生产和销售。
（二）与上市公司的关联关系
黑猫集团系公司控股股东，目前持有公司34.07%的股份。根据《股票上市规则》第6.3.3条的规定，黑猫集团为公司关联法人。公司与景焦能源、开门子肥业、新昌南炼焦、兆谷云公司、开门子大酒店、金鼎实业、华锦公司、黑猫商贸同属景德镇黑猫集团有限责任公司的下属控股子公司、全资子公司或控股孙公司，该关联人符合深交所《股票上市规则》第6.3.3条规定为公司关联法人。
安徽时联特种溶剂股份有限公司持有乌海时联59.22%股权，公司控股子公司乌海黑猫持有乌海时联34.84%股权，对乌海时联形成重大影响且公司董事段明焰兼任乌海时联董事，该关联人符合深交所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。公司全资子公司济宁黑猫持有山东时联35%的股权，安徽时联特种溶剂股份有限公司持有山东时联55%股权，乌海时联与山东时联为同一实际控制人，公司将济宁时联认定为关联法人。
（三）履约能力分析
黑猫集团、景焦能源、联源物流、开门子肥业、新昌南炼焦等上述关联方依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。本次日常关联交易由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同，基本不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容
公司与关联方之间发生的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。本公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允的原则，与关联方签订相关合同后进行交易。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易，主要是景焦能源为公司提供生产原料，联源物流为公司提供运输服务，开门子肥业为公司提供租赁设施、公司及子公司向景焦能源、乌海时联、山东时联销售产品等，上述关联交易均为经营性业务往来，公司存续相关业务是现阶段保持公司生产运行成本、炭黑生产和焦油处理装置良好生产运行状态之所需，有利于公司保证原料供应，降低生产成本，拓宽采购渠道，缩短采购半径，从而提高公司的经济效益和综合竞争力。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见：拟提交董事会审议的《关于2023年度日常关联交易金额预计的议案》中涉及的内容符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，符合公司发展战略，符合公司的长远利益。公司预计所发生的日常关联交易定价依据为参照市场价格，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事意见：本次年度日常关联交易事项为生产经营所必需，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。同意公司关于2023年度日常关联交易金额预计的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司2023年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-015

江西黑猫炭黑股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

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。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理梅璟先生提交的书面辞职报告，梅璟先生因工作调整，申请辞去公司党委副书记、副总经理职务，辞职后不在公司担任管理岗位。根据相关规定，梅璟先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，梅璟先生持有公司股份250,000股。梅璟先生所持其余公司股份将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定管理。
梅璟先生的辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。公司董事会对梅璟先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-016

江西黑猫炭黑股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年04月27日召开的第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
为了满足公司经营管理的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名并由第七届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任占锋先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自第七届董事会第十三次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日

简历附件：
占锋，男，1975年6月出生，中共党员，大专学历，曾任江西黑猫炭黑股份有限公司储运部包装主管、储运部副部长、仓储部副主任、乌海黑猫炭黑有限责任公司储运部部长、唐山黑猫炭黑有限责任公司行政副总，现任江西黑猫炭黑股份有限公司党政办主任。
截至目前占锋先生持有本公司股票90,000股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于"失信被执行人"。

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-017

江西黑猫炭黑股份有限公司关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告

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。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，关联董事已回避表决。现对有关事项说明如下：
一、公司2020年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2020年7月28日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2020年7月28日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
3、2020年8月5日，公司收到景德镇市国有资产监督管理委员会《关于江西黑猫炭黑股份有限公司实施2020年限制性股票激励计划的批复》（景国资发[2020]47号），原则同意黑猫股份实施限制性股票激励计划及其限制性股票激励计划的业绩考核目标。
4、2020年7月30日至2020年8月8日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公司网站、内部公示栏进行了公示，截至公示期满，监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2020年8月20日，公司监事会发表了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
5、2020年8月24日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2020年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2020年9月10日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
7、2021年7月26日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并出具了同意的核实意见。
8、2022年10月26日，公司召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划对标企业的议案》《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
9、2023年4月27日，公司召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
（一）回购原因及数量
1、根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司2020年限制性股票激励计划首次及预留授予的第二个解除限售期业绩考核指标为：（1）2022年净资产收益率不低于7%，且不低于对标企业75分位值水平；（2）以2017-2019年净利润均值为基数，2022年净利润增长率不低于50%，且不低于对标企业75分位值水平；（3）2022年主营业务收入占营业收入的比重不低于90%。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）《江西黑猫炭黑股份有限公司2022年度审计报告》（大信审字[2023]第6-00022号），公司2020年限制性股票激励计划中首次及预留授予的第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销首次授予的120名激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票517.50万股；公司拟回购注销预留授予的66名激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票96.42万股。
2、根据《激励计划》的规定：原首次授予部分激励对象中1人因不受个人控制的岗位调动后续已不符合激励条件，公司拟回购注销该名员工第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票7.20万股；原预留授予部分激励对象中1人因不受个人控制的岗位调动后续已不符合激励条件，公司拟回购注销该名员工已获授但尚未解除限售的全部限制性股票4.00万股；原预留授予部分激励对象中1人因个人原因离职后续已不符合激励条件，公司拟回购注销该名员工已获授但尚未解除限售的全部限制性股票7.20万股。
综上，公司决定拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计632.32万股。
（二）回购价格
根据公司《激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因公司2021年半年度权益分派已经实施完成，公司根据有关规定应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，回购价格的调整方法如下：
$P=P_0-V$
其中：P_0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
公司于2021年7月26日向激励对象预留授予限制性股票，授予价格为3.84元/股，公司于2021年11月1日向全体股东每股派发现金红利0.1493331元（含税）。综上，公司本次回购注销预留授予部分限制性股票的回购价格调整为：3.84-0.1493331=3.6906669元/股。
依据上述调整，公司本次拟回购注销限制性股票的回购价格分别如下：
1、因公司2020年限制性股票激励计划中首次授予的第二个解除限售期解除限售条件未成就的限制性股票回购价格为2.2506669元/股，回购股数为517.50万股。
2、因公司2020年限制性股票激励计划中预留授予的第二个解除限售期解除限售条件未成就的限制性股票回购价格为3.6906669元/股，回购股数为96.42万股。
3、原首次授予部分激励对象中1人因不受个人控制的岗位调动后续已不符合激励条件，公司拟回购注销该名员工第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为2.2506669元/股+2.2506669元/股*2.10%/365*实际持股天数（中国人民银行二年期定期存款年利率为2.10%，满二年不足三年的按二年计算，实际持股天数自授予上市之日起至董事会批准回购事项之日止），回购股数为7.20万股。
4、原预留授予部分激励对象中1人因不受个人控制的岗位调动后续已不符合激励条件的限制性股票回购价格为3.6906669元/股+3.6906669元/股*1.50%/365*实际持股天数（中国人民银行一年期定期存款年利率为1.50%，满一年不足两年的按一年计算，实际持股天数自授予上市之日起至董事会批准回购事项之日止），回购股数为4.00万股。
5、原预留授予部分激励对象中1人因个人原因离职后续已不符合激励条件的限制性股票回购价格为3.6906669元/股，回购股数为7.20万股。
（三）资金来源
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为15,792,971.68元，全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数将变更为119人，预留授予激励对象人数将变更为66人。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由747,735,596股变更为741,412,396股，公司注册资本将由747,735,596元变更为741,412,396元。公司股本结构变动如下：
单位：股

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件的流通股	14,132,000	-6,323,200	7,808,800
无限售条件的流通股	733,603,596	0	733,603,596
股份合计	747,735,596	-6,323,200	741,412,396

四、本次回购对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
独立董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的有关规定，鉴于公司2021年半年度权益分派已经实施完成，公司拟将《激励计划》中预留授予部分限制性股票回购价格调整为3.6906669元/股。此外因如下原因公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计632.32万股。
1、鉴于《激励计划》预留授予部分的激励对象中：1人因不受个人控制的岗位调动后续已不符合激励条件，公司拟回购注销该名员工已获授但尚未解除限售的全部限制性股票4.00万股，回购价格为3.6906669元/股+3.6906669元/股*1.50%/365*实际持股天数（中国人民银行一年期定期存款年利率为1.50%，满一年不足两年的按一年计算，实际持股天数自授予上市之日起至董事会批准回购事项之日止）。1人因个人原因离职后续已不符合激励条件，公司拟回购注销该名员工已获授但尚未解除限售的全部限制性股票7.20万股，回购价格为3.6906669元/股。
2、鉴于《激励计划》中首次及预留授予的第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销首次授予的120名激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票517.50万股，回购价格为2.2506669元/股；公司拟回购注销预留授予的66名激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票96.42万股，回购价格为3.6906669元/股。
3、鉴于《激励计划》首次授予部分的激励对象中：1人因不受个人控制的岗位调动后续已不符合激励条件，公司拟回购注销该名员工第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票7.20万股，回购价格为2.2506669元/股+2.2506669元/股*2.10%/365*实际持股天数（中国人民银行二年期定期存款年利率为2.10%，满二年不足三年的按二年计算，实际持股天数自授予上市之日起至董事会批准回购事项之日止）。
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为15,792,971.68元，全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数将变更为119人，预留授予激励对象人数将变更为66人。
本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格等相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次回购注销审议程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
综上所述，我们一致同意本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格。
六、监事会意见
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的有关规定，鉴于公司2021年半年度权益分派已经实施完成，公司拟将《激励计划》中预留授予部分限制性股票回购价格调整为3.6906669元/股。此外因如下原因公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计632.32万股。
1、鉴于《激励计划》预留授予部分的激励对象中：1人因不受个人控制的岗位调动后续已不符合激励条件，公司拟回购注销该名员工已获授但尚未解除限售的全部限制性股票4.00万股，回购价格为3.6906669元/股+3.6906669元/股*1.50%/365*实际持股天数（中国人民银行一年期定期存款年利率为1.50%，满一年不足两年的按一年计算，实际持股天数自授予上市之日起至董事会批准回购事项之日止）。1人因个人原因离职后续已不符合激励条件，公司拟回购注销该名员工已获授但尚未解除限售的全部限制性股票7.20万股，回购价格为3.6906669元/股。
2、鉴于《激励计划》中首次及预留授予的第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销首次授予的120名激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票517.50万股，回购价格为2.2506669元/股；公司拟回购注销预留授予的66名激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票96.42万股，回购价格为3.6906669元/股。
3、鉴于《激励计划》首次授予部分的激励对象中：1人因不受个人控制的岗位调动后续已不符合激励条件，公司拟回购注销该名员工第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票7.20万股，回购价格为2.2506669元/股+2.2506669元/股*2.10%/365*实际持股天数（中国人民银行二年期定期存款年利率为2.10%，满二年不足三年的按二年计算，实际持股天数自授予上市之日起至董事会批准回购事项之日止）。
公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合《激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
七、法律意见书结论性意见
截至本法律意见书出具日，公司就本次回购注销及调整回购价格事项已履行现阶段必要的决策程序；本次回购注销及调整回购价格事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
八、独立财务顾问意见
独立财务顾问认为，截至报告出具日，本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项符合《管理办法》、《激励计划》等的相关规定，上述事项已取得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不会损害公司及全体股东的权益。
九、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、第七届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江西黑猫炭黑股份有限公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项之独立财务顾问报告；
5、上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的法律意见书。
特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-018

江西黑猫炭黑股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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、通知债权人的原因
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日公司召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2023-017）。
根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定：公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计632.32万股。公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为15,792,971.68元，全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司股份总数将由747,735,596股变更为741,412,396股，公司注册资本将由747,735,596元变更为741,412,396元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、债权申报登记地点：公司董事会办公室
2、申报时间：2023年4月29日至2023年6月12日8:30-11:30；13:30-16:45（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：李筱
4、联系电话：0798-8399126
特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-020

江西黑猫炭黑股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年04月27日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司2022年年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为8,849,084.14元，母公司实现的净利润为146,551,209.17元，加上年初未分配利润494,837,240.95元，提取盈余公积14,655,120.92 元，2022年年度可供股东分配的利润为626,733,329.20 元。
基于公司经营发展的长远利益考虑，为保障公司各经营项目的平稳推进，经公司2023年4月27日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，公司2022年度拟不进行利润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
二、本年度不进行利润分配的情况说明
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。"公司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。
综合考虑到公司将继续完善技术、产业布局，加大研发投入，中短期内项目投资对资金的需求量较大，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，董事会提议2022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。
三、本次利润分配方案履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况经2023年4月27日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议，全体董事一致通过《2022年度利润分配预案议案》。
2、独立董事意见
公司2022年度拟不进行利润分配预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。因此，我们同意将公司2022年度拟不进行利润分配的议案提交公司2022年度股东大会审议。
3、监事会意见
本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将公司《2022年度利润分配方案的议案》提交2022年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司的实际经营情况，不会影响公司正常经营和长期发展。
公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
2、公司第七届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日

附件
附：近三年分红情况
单位：元

分红年度	分红方案（含税）	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2021年	未分红	0.00	431,401,715.34	0.00%
2021年半年度	每10股派发现金股利1.50元	111,719,039.40	460,091,034.46	24.28%
2020年	每10股派发现金股利1.00元	74,479,359.60	97,008,347.18	76.78%
2019年	未分红	0.00	-276,366,595.52	0.00%
合计		186,198,399.00	712,134,501.46	26.15%
最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十			164,948,836.47	

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-019

江西黑猫炭黑股份有限公司2022年度监事会工作报告

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。
2022年度，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会在2022年度的主要工作情况报告如下：
一、对公司2022年度经营管理行为和业绩的基本评价
2022年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。
监事会列席了2022年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。
二、监事会会议情况
本报告期内公司监事会共召开 3 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案	审议结果
第七届监事会			
第二次会议	2022-04-20	1、《2021年度监事会工作报告》；2、《2021年度报告及摘要》；3、《2021年度财务决算报告》；4、《2021年年度利润分配预案》；5、《2021年度内部控制评价报告》；6、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；7、《2022年第一季度报告》；8、《关于公司2022年为子公司提供担保的议案》；9、《关于2022年度日常关联交易金额预计的议案》。	有效通过
第三次会议	2022-08-23	1、《2022年半年度报告全文及摘要》	有效通过
第四次会议	2022-10-26	1、《2022年第三季度报告》；2、《关于调整2020年限制性股票激励计划对标企业的议案》；3、《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》；4、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。	有效通过

三、监事会对公司2022年度有关事项的监督意见
（一）公司财务状况
公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部、子公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2022年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。
（二）公司对外投资情况
报告期内，公司投资项目有：成立江西高性能材料有限公司，新建年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目；成立内蒙古黑猫碳材料科技有限公司，新建年产8万吨碳基材料项目，打造"煤焦油深加工－软沥青－针状焦"产业链一体化项目；成立内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司、江西黑猫纳米材料科技有限公司，新建5+2万吨超导电炭黑项目等，相关投资均履行了相应的投资决策程序，科学严谨。
（三）关联交易情况
本年报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。
四、监事会对公司2022年度情况的综合意见
(一)本报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，是合法有效的。
(二)本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范、决策民主、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良好的经济效益，没有出现违法违规行为。
(三) 监事会认真审核了经大信会计师事务所审计并出具无保留意见的2022年度财务报告等有关资料，认为报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果，公司2022年度实现的业绩是真实的，财务结构良好，成本控制效果显著。
(四)对公司内部控制评价的意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2022年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
本报告尚需提交公司年度股东大会审议。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-007

江西黑猫炭黑股份有限公司第七届董事会第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
1、会议通知的时间和方式
本次董事会会议通知于2023年04月16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2023年04月27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8人，实际出席董事8人（其中：独立董事虞义华先生以通讯方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，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《2022年度总经理工作报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司总经理所作的《2022年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2022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《2022年度董事会工作报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
《2022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《2022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"。
独立董事方彬福先生、虞义华先生、骆剑明先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职。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）。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2022年度报告及摘要》
表决结果：8 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。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：8 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。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2022年度利润分配预案》
表决结果：8 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2022年年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为8,849,084.14元，母公司实现的净利润为146,551,209.17元，加上年初未分配利润494,837,240.95 元，提取盈余公积14,655,120.92 元，2022年年度可供股东分配的利润为626,733,329.20 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。"公司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2022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。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
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。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于2022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 3 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。2022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 269.02 万元。
由于公司董事魏明、周芝凝、段明焰同时兼任公司高级管理人员，已对该议案回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
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。
7、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
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。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
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。
9、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：8 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2023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。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《2023年第一季度报告》
表决结果：8 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《关于公司2023年向银行申请授信总量及授权的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
2023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843,700.00万元，2023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	工商银行	140,500.00
2	光大银行	35,900.00
3	广发银行	30,000.00
4	华夏银行	41,000.00
5	建设银行	65,000.00
6	交通银行	39,200.00
7	九江银行	10,000.00
8	民生银行	30,000.00
9	农业银行	49,300.00
10	浦发银行	10,000.00
11	兴业银行	60,000.00
12	邮储银行	55,000.00
13	招商银行	45,000.00
14	浙商银行	20,000.00
15	进出口银行	80,000.00
16	中国银行	84,600.00
17	中信银行	25,700.00
18	内蒙古银行	15,000.00
19	合肥农商行	3,500.00
20	徽商银行	4,000.00
合计		843,700.00
其中：子公司申请授信计划		
1	韩城黑猫炭黑有限责任公司	17,500.00
2	朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	5,000.00
3	乌海黑猫炭黑有限责任公司	89,900.00
4	邯郸黑猫炭黑有限责任公司	28,600.00
5	唐山黑猫炭黑有限责任公司	5,000.00
6	济宁黑猫炭黑有限责任公司	26,000.00
7	安徽黑猫新材料有限公司	7,500.00

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门可以在股东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。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于公司2023年为子公司提供担保的议案》
表决结果：8 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2023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179,500.00万元。公司拟为上述公司在上述179,500.00万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。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
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。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于2023年度日常关联交易金额预计的议案》
表决结果：5 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，同意上述议案中公司2022年度日常经营所需关联交易事项。
关联董事李毅、龚伟、段明焰回避表决。
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。
本议案需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
聘任占锋先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
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。
15、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 3 票
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，鉴于公司2021年半年度权益分派已经实施完成，公司拟将《激励计划》中预留授予部分限制性股票回购价格调整为3.6906669元/股。此外公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计632.32万股。
公司董事李毅、周芝凝、段明焰为本议案关联董事，回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
董事会决定于2023年05月22日召开公司2022年度临时股东大会，审议董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十三次会议决议
特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日

简历附件：
占锋，男，1975年6月出生，中共党员，大专学历，曾任江西黑猫炭黑股份有限公司储运部包装主管、储运部副部长、仓储部副主任、乌海黑猫炭黑有限责任公司储运部部长、唐山黑猫炭黑有限责任公司行政副总，现任江西黑猫炭黑股份有限公司党政办主任。
截至目前占锋先生持有本公司股票90,000股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于"失信被执行人"。

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-021

江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年05月22日（星期一）下午2:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年05月19日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年05月19日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年05月16日（星期二）
7、出席对象：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度报告及摘要》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《2022年度利润分配预案》	√
6.00	《2022年度内部控制评价报告》	√
7.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司2023年向银行申请授信总量及授权的议案》	√
9.00	《关于公司2023年为子公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于2023年度日常关联交易金额预计的议案》	√
11.00	《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》	√

（1）截至2023年05月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、现场会议召开地点：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。
二、会议审议事项
上述提案中，提案1、提案3至提案11于第七届董事会第十三次会议审议通过，提案2于公司第七届监事会第五次会议审议通过，详细内容见公司2023年04月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》《第七届监事会第五次会议决议公告》。
特别提示和说明：
（1）上述第5、7项议案为影响中小投资者利益的重大事项，第9项议案为子公司担保议案，均需对中小投资者单独计票并披露投票结果；
（2）以上第10项议案为关联交易议案，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果，关联股东景德镇黑猫集团有限责任公司需回避表决；
（3）议案11需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（4）公司独立董事将在2022年度股东大会上作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2023年05月19日（8:45—11:30、13:00—16:00 ）
3、登记地点：公司董事会办公室
4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室
5、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。
6、现场会议联系方式
公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室
电话：0798-8399126；　传真：0798-8399126
邮编：333000　联系人：李筱
7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
9、授权委托书见附件2。
四、参与网络投票的具体操作流程：
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
2、公司第七届监事会第五次会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2022年度股东大会授权委托书
特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日

附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362068
2、投票简称："黑猫投票"
3、本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为："同意"、"反对"或"弃权"。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年05月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2023年05月22日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
2022年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人名称：
委托人证件号码：
委托股东账号：
持有公司股份性质：
持有公司股份数量：
2、受托人姓名：
受托人身份证号码：
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度报告及摘要》	√			
4.00	《2022年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022年年度利润分配预案》	√			
6.00	《2022年度内部控制评价报告》	√			
7.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司2023年向银行申请授信总量及授权的议案》	√			
9.00	《关于公司2023年为子公司提供担保的议案》	√			
10.00	《关于2023年度日常关联交易金额预计的议案》	√			
11.00	《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》	√			

4、授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份公告编号：2023-008

江西黑猫炭黑股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

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2023年04月16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2023年04月27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《2022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。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2022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。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2022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（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2022年度利润分配预案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司目前的经营现状和资金状况，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。监事会一致同意上述利润分配预案。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审核，监事会认为：公司2022年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
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。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
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。
7、审议通过《2023年第一季度报告》
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。
8、审议通过《关于公司2023年为子公司提供担保的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审核，监事会认为：公司本次为子公司提供连带责任担保，主要是为了满足子公司日常生产经营的需要，提供担保的对象为控股子公司和全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
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。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于2023年度日常关联交易金额预计的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审议，监事会认为：公司2023年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
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。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合《激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第五次会议决议
特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十九日