证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2023-050

江西黑猫炭黑股份有限公司

2023 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,370,025,070.27	-10.53%	6,793,344,458.50	-6.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-27,388,753.38	-11.47%	-263,273,482.14	-806.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,538,830.71	-8.26%	-272,184,908.90	-1,210.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	48,681,526.71	133.46%
基本每股收益(元/股)	-0.0374	12.21%	-0.3587	-799.22%
稀释每股收益(元/股)	-0.0370	9.76%	-0.3562	-821.05%
加权平均净资产收益率	-0.90%	0.21%	-8.36%	-9.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	7,929,043,407.53	8,409,351,174.36	-5.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,017,913,878.57	3,279,950,233.28	-7.99%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,782,942.65	-3,994,881.89	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,934,104.71	8,726,578.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,782,776.70	5,652,919.41	
减:所得税影响额	321,217.43	807,516.59	
少数股东权益影响额(税后)	462,644.00	665,672.69	
合计	5,150,077.33	8,911,426.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目				
项目	期末金额	期初金额	同比增减	重大变动原因说明
货币资金	299,492,991.47	526,922,432.52	-43.16%	主要系银行存款及承兑保证金减少
应收账款	1,885,678,264.06	2,125,338,357.52	-11.28%	主要系产品价格下降所致
预付款项	455,719,418.41	153,190,131.81	197.49%	主要系预付国庆假期原料款增加所致
存货	1,066,123,548.64	1,378,412,986.66	-22.66%	主要系产品及原料价格较年初下降所致
在建工程	452,474,408.71	321,323,536.24	40.82%	主要系在建项目投入增加所致
长期借款	1,100,000,000.00	600,485,833.30	83.19%	主要系中长期银行贷款增加
其他综合收益	-227,256.84	-841,445.12	72.99%	主要系外汇报表汇率折算影响
利润表项目				
项目	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减	重大变动原因说明
营业总收入	6,793,344,458.50	7,304,211,416.94	-6.99%	主要系产品销售单价同比下降所致
营业成本	6,735,426,097.86	6,954,824,844.33	-3.15%	主要系产品销量同比下降所致
财务费用	66,343,303.17	6,567,581.79	910.16%	主要系汇兑收益减少,利息费用增加综合所致
其他收益	13,354,016.95	33,293,528.27	-59.89%	主要系收到政府补助减少所致
投资收益	-21,128,461.20	-31,794,883.78	33.55%	主要系联营企业投资损失减少、票据贴现利息减少所致
信用减值损失	25,647,198.30	-9,969,530.11	357.26%	主要系应收账款减少坏账准备减少所致
营业外收入	7,411,541.35	1,289,883.92	474.59%	主要系长期挂账应付账款销账所致
营业外支出	-5,628,535.46	-2,491,338.98	-125.92%	主要系固定资产报废损失及补偿款增加所致
现金流项目表				
项目	期末金额	期初金额	同比增减	重大变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	48,681,526.71	-145,489,277.32	133.46%	主要系存货的减少及经营性往来变动综合影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,902,042.84	110,579,339.13	161.26%	主要系工程项目及固定资产投入同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-288,773,728.97	-185,361,395.41	-55.79%	主要系工程项目及固定资产投入同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	61,832,610.92	436,949,333.00	-85.85%	主要系银行筹资额较同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-167,440,796.04	158,635,991.56	-205.55%	主要系经营活动、投资活动及筹资活动综合影响所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,939	报告期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	34.36%	254,743,820			
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	10.94%	81,106,517			
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	4.38%	32,480,042			
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	2.84%	21,055,207			
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.70%	12,584,107			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	7,159,412			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.88%	6,501,770			
中信中证资本管理有限公司	境内非国有法人	0.57%	4,250,500			
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.52%	3,866,938			
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金	其他	0.49%	3,651,600			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 股份种类	数量
景德镇黑猫集团有限责任公司	254,743,820	人民币普通股	254,743,820
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)	81,106,517	人民币普通股	81,106,517
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	32,480,042	人民币普通股	32,480,042
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	21,055,207	人民币普通股	21,055,207
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	12,584,107	人民币普通股	12,584,107
香港中央结算有限公司	7,159,412	人民币普通股	7,159,412
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	6,501,770	人民币普通股	6,501,770
中信中证资本管理有限公司	4,250,500	人民币普通股	4,250,500
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	3,866,938	人民币普通股	3,866,938
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金	3,651,600	人民币普通股	3,651,600
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	无		

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.设立全资子公司辽宁黑猫复合新材料科技有限公司

详见2023年06月28日巨潮资讯网《关于设立"辽宁黑猫复合新材料科技有限公司"暨投资新建"年产16万吨碳材/橡胶复合母胶项目"的公告》(2023-028)。截至报告期末,辽宁黑猫复合新材料科技有限公司已完成工商注册登记手续,项目正在有序推进中。

2.新材料研究院吸收合并青岛黑猫

详见2023年06月28日巨潮资讯网《关于下属公司之间吸收合并的公告》(2023-029)。

3.控股子公司安徽黑猫收购吕梁黑猫100%股权

详见2023年07月29日巨潮资讯网《关于控股子公司收购吕梁市黑猫新材料有限公司100%股权的公告》(2023-033)。

4.控股子公司安徽黑猫增资扩股暨引入新股东"孝义新安"

详见2023年07月29日巨潮资讯网《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》(2023-034)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江西黑猫炭黑股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	299,492,991.47	526,922,432.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,262,041.61	249,917.71
应收账款	1,885,678,264.06	2,125,338,357.52
应收款项融资	405,915,002.36	581,423,761.52
预付款项	455,719,418.41	153,190,131.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,566,557.26	9,031,158.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,066,123,548.64	1,378,412,986.66
合同资产	159,886.22	159,886.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,911,888.30	51,290,310.43
流动资产合计	4,163,829,598.33	4,826,018,942.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,788,096.95	149,943,237.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,673,261,008.10	2,746,507,239.68
在建工程	452,474,408.71	321,323,536.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,557,304.20	17,571,814.54
无形资产	272,966,246.75	227,308,892.55
开发支出		
商誉	72,272,498.39	
长期待摊费用	6,477,124.83	9,811,551.87
递延所得税资产	46,701,541.08	47,050,644.27
其他非流动资产	85,715,580.19	63,815,315.19
非流动资产合计	3,765,213,809.20	3,583,332,231.65
资产总计	7,929,043,407.53	8,409,351,174.36
流动负债:		
短期借款	1,518,149,556.90	1,880,952,181.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	990,882,242.48	1,307,000,000.00
应付账款	746,752,167.73	798,225,235.81
预收款项		
合同负债	68,231,515.88	108,348,516.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,371,407.70	5,555,566.49
应交税费	30,316,367.24	19,501,291.74
其他应付款	184,023,815.52	140,016,002.36
其中:应付利息		
应付股利	378,363.00	378,363.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	165,820.62	870,765.32
其他流动负债	8,874,720.86	14,101,341.49
流动负债合计	3,553,767,614.93	4,274,570,900.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,100,000,000.00	600,485,833.30
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,712,518.44	16,982,430.89
长期应付款	150,000.00	150,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	82,123,686.94	82,961,186.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,199,986,205.38	700,579,450.27
负债合计	4,753,753,820.31	4,975,150,350.62
所有者权益:		
股本	741,412,396.00	748,119,596.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,461,722,649.64	1,476,095,808.81
减:库存股	19,788,415.59	36,433,816.62
其他综合收益	-227,256.84	-841,445.12
专项储备	23,909,709.95	18,851,812.66
盈余公积	182,954,908.97	182,954,908.97
一般风险准备		
未分配利润	627,929,886.44	891,203,368.58
归属于母公司所有者权益合计	3,017,913,878.57	3,279,950,233.28
少数股东权益	157,375,708.65	154,250,590.46
所有者权益合计	3,175,289,587.22	3,434,200,823.74
负债和所有者权益总计	7,929,043,407.53	8,409,351,174.36

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,793,344,458.50	7,304,211,416.94
其中:营业收入	6,793,344,458.50	7,304,211,416.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,066,039,751.95	7,209,504,805.62
其中:营业成本	6,735,426,097.86	6,954,824,844.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,552,919.18	28,814,040.59
销售费用	54,753,040.80	45,649,699.55
管理费用	163,860,115.70	170,300,346.86
研发费用	17,104,275.24	3,348,292.50
财务费用	66,343,303.17	6,567,581.79
其中:利息费用	77,341,515.22	60,592,711.73
利息收入	5,961,583.64	2,971,959.31
加:其他收益	13,354,016.95	33,293,528.27
投资收益(损失以"-"号填列)	-21,128,461.20	-31,794,883.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-12,155,140.36	-13,190,779.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	25,647,198.30	-9,969,530.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,997,655.36	-8,278,994.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-44,968.37	279,971.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-262,865,163.13	78,236,701.84
加:营业外收入	7,411,541.35	1,289,883.92
减:营业外支出	5,628,535.46	2,491,338.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-261,082,157.24	77,035,246.78
减:所得税费用	20,107,720.90	37,709,075.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-281,189,878.14	39,326,171.18
(一)按经营持续性分类:		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-281,189,878.14	39,326,171.18
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类:		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-263,273,482.14	37,277,955.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-17,916,396.00	2,048,216.04
六、其他综合收益的税后净额	614,188.28	-1,142,791.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	614,188.28	-1,142,791.34
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	614,188.28	-1,142,791.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	614,188.28	-1,142,791.34
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-280,575,689.86	38,183,379.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-262,659,293.86	36,135,163.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-17,916,396.00	2,048,216.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.3587	0.0513
(二)稀释每股收益	-0.3562	0.0494

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,727,866,916.86	4,258,638,063.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,880,744.65	23,414,746.96
收到其他与经营活动有关的现金	107,495,557.47	370,687,286.35
经营活动现金流入小计	4,859,243,218.98	4,652,740,097.30
购买商品、接受劳务支付的现金	4,019,559,834.97	3,912,700,268.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	344,846,639.83	299,975,105.95
支付的各项税费	117,452,460.30	147,103,887.66
支付其他与经营活动有关的现金	328,702,757.17	438,450,112.96
经营活动现金流出小计	4,810,561,692.27	4,798,229,374.62
经营活动产生的现金流量净额	48,681,526.71	-145,489,277.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,313.87	32,743.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	128,313.87	32,743.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,902,042.84	110,579,339.13
投资支付的现金		74,814,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	288,902,042.84	185,394,139.13
投资活动产生的现金流量净额	-288,773,728.97	-185,361,395.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,480,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,958,700,000.50	3,329,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,967,180,000.50	3,329,100,000.00
偿还债务支付的现金	2,826,700,000.00	2,833,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,854,417.90	59,050,667.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,792,971.68	
筹资活动现金流出小计	2,905,347,389.58	2,892,150,667.00
筹资活动产生的现金流量净额	61,832,610.92	436,949,333.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,818,795.30	52,537,331.29
五、现金及现金等价物净增加额	-167,440,796.04	158,635,991.56
加:期初现金及现金等价物余额	466,025,034.57	238,161,339.47
六、期末现金及现金等价物余额	298,584,238.53	396,797,331.03

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事长:魏 明

二〇二三年十月三十一日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2023-053

江西黑猫炭黑股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事辞职的情况

公司董事会近日收到公司独立董事虞义华先生提交的书面辞职报告。虞义华先生由于个人原因,现申请辞去公司第七届董事会独立董事,同时一并辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、发展战略委员会委员。辞职后,虞义华先生将不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定,虞义华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前,虞义华先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事职责。

截至本公告披露日,虞义华先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

虞义华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对虞义华先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

二、拟补选独立董事情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展,公司于2023年10月30日召开了第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名夏晓华先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历详见附件),并由夏晓华先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、发展战略委员会委员,上述任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

夏晓华先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书,其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、关于补选独立董事履行的程序

(一)公司董事会提名委员会审议情况

根据公司董事会提名,与会委员对夏晓华先生的个人履历、教育背景等情况进行审查,认为:夏晓华先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,符合上市公司高级管理人员的任职条件,同意提名聘任夏晓华先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

(二)公司独立董事意见

本次独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的有关规定,提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意。经审查被提名人具备担任公司董事的资质和能力,未发现董事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和独立董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,独立董事候选人具备关规定所要求的独立性。

我们同意提名夏晓华先生为公司第七届董事会独立董事候选人,同意由夏晓华先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、发展战略委员会委员,并将此议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1.公司第七届董事会第十八次次会议决议

2.独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

3.独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事候选人履历表

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日

附件:

简历情况如下:

夏晓华,男,1977年6月出生,中共党员,博士学位,曾任中国人民大学经济学院及应用经济学院讲师、副教授、教授,现任中国人民大学应用经济学院教授、博士生导师,江西三鑫医疗科技股份有限公司、晶科电力科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,夏晓华先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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:2023-054

江西黑猫炭黑股份有限公司
关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

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、关于总经理辞职的情况

公司董事会近日收到公司总经理魏明先生的书面辞职报告,魏明先生因工作调整申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后,魏明先生将继续担任公司董事长、第七届董事会董事及董事会专门委员会相关任职。

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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,魏明先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,魏明先生持有本公司股份20,500股,占公司总股本的0.0028 %。辞去总经理职务后,魏明先生承诺将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定对其所持股份进行管理。

魏明先生任职总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司发展作出了重大贡献。公司及董事会对魏明先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于聘任公司总经理的情况

根据公司发展需要,经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查并审议通过,聘任李毅先生为公司总经理(简历附后),任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对公司董事会聘任李毅先生为公司总经理事项发表了同意的独立意见,内容详见公司同期刊登于巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第十八次会议决议

2.独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

3.公司董事会专门委员会相关会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日

附件:

简历情况如下:

李毅,男,1983年8月出生,中共党员,本科学历。曾任江西黑猫炭黑股份有限公司证券部副部长、部长、证券事务代表、副总经理、董事会秘书,景德镇黑猫集团有限责任公司董事会秘书、董事会办公室主任、景德镇黑猫集团有限责任公司副总经理,现任江西黑猫炭黑股份有限公司董事。

截至本公告披露日李毅先生持有本公司股票290,000股,占公司总股本的0.0391%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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:2023-055

江西黑猫炭黑股份有限公司
关于高级管理人员辞职暨聘任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。

一、关于高级管理人员辞职的情况

公司董事会近日收到公司常务副总经理周芝凝女士的书面辞职报告,周芝凝女士因工作调整申请辞去公司常务副总经理职务。辞去上述职务后,周芝凝女士将继续担任公司董事。

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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,周芝凝女士的辞职自辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,周芝凝女士持有本公司股份287500股,占公司总股本的0.039%。辞去公司常务副总经理职务后,周芝凝女士承诺将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定对其所持股份进行管理。

周芝凝女士任职常务副总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司发展作出了重大贡献。公司及董事会对周芝凝女士任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任公司高级管理人员情况

根据公司发展需要,经公司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查并审议通过,聘任饶章华先生为公司常务副总经理(简历附后),任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

上述人员的任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》中对上市公司高级管理人员任职资格的要求,适宜担任公司高级管理人员职务。

公司独立董事对公司董事会聘任饶章华先生为公司常务副总经理事项发表了同意的独立意见,内容详见公司同期刊登于巨潮资讯网的相关公告。

二、备查文件

1.公司第七届董事会第十八次会议决议

2.独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

3.公司董事会专门委员会相关会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日

附件:

简历情况如下:

饶章华,男,1988年2月出生,中共党员,本科学历,曾任华锦蓝天玻璃制品有限责任公司电光源销售部副部长,景德镇开门子文旅产业发展有限责任公司纪检监察专员,景德镇黑猫集团有限责任公司纪律检查委员会办公室副主任、纪律检查委员会委员、纪检监察室审查调查处处长、党政办副主任。现任景德镇黑猫集团有限责任公司党政办主任。

截至目前饶章华先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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:2023-056

江西黑猫炭黑股份有限公司
关于对内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司5万吨/年超导电炭黑项目追加投资的公告

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、本次追加投资项目概述

公司于2022年7月27日召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于设立"内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司"暨投资新建"5万吨/年超导电炭黑项目"的议案》,同意公司出资19,000万元设立全资子公司"内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司"√以下简称"内蒙古黑猫纳米"),以内蒙古黑猫纳米为投资主体,投资新建"5万吨/年超导电炭黑项目",预计总投资为42,094.86万元。

为满足下游客户产品品质需求,提升工厂智能化程度,优化升级生产装置,公司拟追加投资新增配套设施,预计项目总投资100,793.85万元(原计划总投资42,094.86万元,本次追加投资58,698.99万元)。

原项目建设周期分三期建设,其中一期建设年产2万吨超导电炭黑产能;二期建设年产2万吨超导电炭黑产能;三期建设年产1万吨超导电炭黑产能。现调整为:项目分三期建设,其中一期建设年产1万吨超导电炭黑产能;二期建设年产2万吨超导电炭黑产能;三期建设年产2万吨超导电炭黑产能。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次项目投资后,公司连续12个月内累计计算的对外投资金额已占最近一期经审计净资产的50%以上。因此,本次对外投资事项在董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、本次追加投资项目的基本情况

内蒙古黑猫纳米是公司在内蒙古自治区乌海市低碳产业园设立的全资子公司,该公司已于2022年08月04日完成工商登记注册,现有注册资本19,000万元。目前正在筹建"5万吨/年超导电炭黑项目",为加快项目建设进度、抢抓市场发展机遇,项目期初投资为基本生产装置。随着客户对产品性能要求的提升,配备相应智能化装置既能提升产品品质又能优化人力资源配置,进一步降本增效,为此超导电炭黑项目需新增全自动包装、智能仓库、设备提升等配套设施及其安装、土建的投资合计约58,698.99万元。

(二)项目进度

截至近日,该项目正在积极推进中。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

√一)对外投资的目的和对公司的影响

本次项目追加投资是基于公司项目实施中的实际情况、外部环境因素等做出的审慎决定,符合公司的发展战略和长远规划,该项目追加投资不影响原有项目建设进度,追加投资能保障项目顺利实施推进,项目投产后将进一步完善公司产业布局,有利于增强公司核心竞争力,不存在损害股东利益的情形。

相关项目投入资金来源为公司自有资金或自筹资金,公司将积极采取直接或间接方式筹措资金,确保在不影响日常生产经营现金流健康的前提下,积极推进项目实施进度,不会影响公司的日常经营运作,不会对公司未来财务及经营状况产生重大不利影响。

(二)存在的风险

本次投资存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响,导致追加投资后项目不能实现预期收益的风险,公司将加大治理力度,完善内部控制流程体系,合理控制运营风险,以保障投资收益。

项目投资金额较大,建设内容较多。项目建设过程中,可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素,导致项目无法按预期实施及不能如期完工的建设风险。公司应加强相关方面的内部控制,完善建设流程,以保证建设工作保质保量如期完成。

本项目系公司自主研发的产业化应用,主要参与人员均为公司核心技术人员。一旦核心技术发生外泄,将对项目的市场竞争力产生较大影响。

四、公司独立董事意见

公司通过追加投资作为项目实施主体投资的项目符合国家产业政策,符合公司战略发展规划,项目建成后将进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力。本次投资事项审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。审议和表决程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,独立董事一致同意本次投资事项。

五、公司近十二个月对外投资情况

截至本公告披露日之前,公司过去12个月内,相关交易类别下对外投资情况如下:

序号	时间	投资标的及事项	公司间接/直接持股比例	投资金额(万元)	审议情况
1	2022.10.26	设立"江西黑猫纳米材料科技有限公司"暨投资新建"年产2万吨超导电炭黑项目"	100%	26,026.71	经第七届董事会第十次会议审议通过
2	2023.06.27	设立"辽宁黑猫复合新材料科技有限公司"暨投资新建"年产16万吨碳材/橡胶复合母胶项目"	100%	68,778.00	经第七届董事会第十四次会议审议通过
3	2023.06.27	青岛黑猫新材料研究院有限公司吸收合并公司全资子公司青岛黑猫炭黑科技有限责任公司	100%	7,488.00	经第七届董事会第十四次会议审议通过
4	2023.07.28	安徽黑猫新材料有限公司增资扩股暨引入新股东"孝义市新安颜料新材料有限公司"	100%	2,162.40	经第七届董事会第二次会议审议通过
	累计对外投资金额			104,455.11	
	最近一期经审计净资产			343,420.08	

上述对外投资事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第十八次会议决议

2.独立董事关于公司第七届董事会第十八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

二〇二三年十月三十一日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2023-057

江西黑猫炭黑股份有限公司
关于对江西黑猫纳米材料科技有限公司年产2万吨超导电炭黑项目追加投资的公告

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、本次追加投资项目概述

公司于2022年10月26日召开了第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于设立"江西黑猫纳米材料科技有限公司"暨投资新建"年产2万吨超导电炭黑项目"的议案》,公司出资20,000万元设立全资子公司"江西黑猫纳米材料科技有限公司"(以下简称"江西黑猫纳米"),并以江西黑猫纳米材料为投资主体新建"年产2万吨超导电炭黑项目",预计总投资为26,026.71万元。

为满足下游客户产品品质需求,提升工厂智能化程度,优化升级生产装置,公司拟追加投资新增配套设施,预计项目总投资60,200.00万元(原计划总投资26,026.71万元,本次追加投资34,173.29万元)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次项目投资后,公司连续12个月内累计计算的对外投资金额已占最近一期经审计净资产的50%以上。因此,本次对外投资事项在董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、本次追加投资项目的基本情况

(一)项目具体内容

江西黑猫纳米是公司在江西省乐平市塔山工业园设立的全资子公司,该公司已于2022年11月03日完成工商登记注册,现有注册资本20,000万元。目前江西黑猫纳米正在筹建"年产2万吨超导电炭黑项目",为加快项目建设进度、抢抓市场发展机遇,项目期初投资为基本生产装置。随着客户对产品性能要求的提升,配备相应智能化装置既能提升产品品质又能优化人力资源配置,进一步降本增效,为此超导电炭黑项目新增全自动包装、智能仓库、设备提升等配套设施及其安装、土建的投资合计34,173.29万元。

(二)项目进度

截至近日,该项目正在积极推进中。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的和对公司的影响

本次项目追加投资是基于公司项目实施中的实际情况、外部环境因素等做出的审慎决定,符合公司的发展战略和长远规划,该项目追加投资不影响原有项目建设进度,追加投资能保障项目顺利实施推进,项目投产后将进一步完善公司产业布局,有利于增强公司核心竞争力,不存在损害股东利益的情形。

相关项目投入资金来源为公司自有资金或自筹资金,公司将积极采取直接或间接方式筹措资金,确保在不影响日常生产经营现金流健康的前提下,积极推进项目实施进度,不会影响公司的日常经营运作,不会对公司未来财务及经营状况产生重大不利影响。

(二)存在的风险

本次投资存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响,导致追加投资后项目不能实现预期收益的风险,公司将加大治理力度,完善内部控制流程体系,合理控制运营风险,以保障投资收益。

项目投资金额较大,建设内容较多。项目建设过程中,可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素,导致项目无法按预期实施及不能如期完工的建设风险。公司应加强相关方面的内部控制,完善建设流程,以保证建设工作保质保量如期完成。

本项目系公司自主研发的产业化应用,主要参与人员均为公司核心技术人员。一旦核心技术发生外泄,将对项目的市场竞争力产生较大影响。

四、公司独立董事意见

公司通过项目实施主体追加投资超导电炭黑项目有望成为公司新的利润增长点,在新能源、新材料领域抢占国产化的市场先机,有助于提升公司的综合竞争力,符合国家产业发展政策。本次追加投资事项审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。审议和表决程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,独立董事一致同意本次投资事项。

五、公司近十二个月对外投资情况

截至本公告披露日之前,公司过去12个月内,相关交易类别下对外投资情况如下:

序号	时间	投资标的及事项	公司间接/直接持股比例	投资金额(万元)	审议情况
1	2022.10.26	设立"江西黑猫纳米材料科技有限公司"暨投资新建"年产2万吨超导电炭黑项目"	100%	26,026.71	经第七届董事会第十次会议审议通过
2	2023.06.27	设立"辽宁黑猫复合新材料科技有限公司"暨投资新建"年产16万吨碳材/橡胶复合母胶项目"	100%	68,778.00	经第七届董事会第十四次会议审议通过
3	2023.06.27	青岛黑猫新材料研究院有限公司吸收合并公司全资子公司青岛黑猫炭黑科技有限责任公司	100%	7,488.00	经第七届董事会第十四次会议审议通过
4	2023.07.28	安徽黑猫新材料有限公司增资扩股暨引入新股东"孝义市新安颜料新材料有限公司"	100%	2,162.40	经第七届董事会第二次会议审议通过
	累计对外投资金额			104,455.11	
	最近一期经审计净资产			343,420.08	

上述对外投资事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第十八次会议决议

2.独立董事关于公司第七届董事会第十八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

二〇二三年十月三十一日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2023-058

江西黑猫炭黑股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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")2023年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:本次会议由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第十八次会议决议召开,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11月17日(星期五)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11月17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11月17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11月10日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至股权登记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:江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室

二、会议审议事项

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	《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》	√
2.00	《关于江西黑猫纳米材料科技有限公司年产2万吨超导电炭黑项目追加投资的议案》	√
3.00	《关于内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司5万吨/年超导电炭黑项目追加投资的议案》	√

本次股东大会仅选举1名独立董事,不适用累积投票制。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票并披露投票结果。

上述提案已于第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第九次会议审议通过,详细内容见公司2023年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

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11月14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十八次会议决议

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:2023年第三次临时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

二〇二三年十月三十一日

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11月17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11月17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:

2023年第三次临时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2023年第三次临时股东大会,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	《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》	√			
2.00	《关于江西黑猫纳米材料科技有限公司年产2万吨超导电炭黑项目追加投资的议案》	√			
3.00	《关于内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司5万吨/年超导电炭黑项目追加投资的议案》	√			

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:2023-051

江西黑猫炭黑股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

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10月19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10月30日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

出席本次会议应到董事8人,实到董事8人(其中:独立董事虞义华先生以通讯表决方式出席会议),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《2023年第三季度报告》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

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。

2、审议通过《关于总经理辞职暨聘任总经理的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司董事会近日收到公司总经理魏明先生的书面辞职报告,魏明先生因工作调整申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后,魏明先生将继续担任公司董事长、第七届董事会董事及董事会专门委员会相关任职。

根据公司发展需要,聘任李毅先生(简历附后)为公司总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会提名委员会已对李毅先生的个人履历、教育背景等情况进行审查,并按规定审议并通过本议案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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。

3、审议通过《关于高级管理人员辞职暨聘任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

公司董事会近日收到公司常务副总经理周芝凝女士的书面辞职报告,周芝凝女士因工作调整申请辞去公司常务副总经理职务。辞去上述职务后,周芝凝女士将继续担任公司董事。

根据公司发展需要,聘任饶章华先生(简历附后)为公司常务副总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会提名委员会已对饶章华先生的个人履历、教育背景等情况进行审查,并按规定审议并通过本议案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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。

4、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司董事会近日收到独立董事虞义华先生提交的书面辞职报告,虞义华先生由于个人原因,申请辞去公司第七届董事会独立董事,同时一并辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、发展战略委员会委员。辞职后,虞义华先生将不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会各项工作的顺利开展,公司董事会提名夏晓华先生(简历附后)为公司第七届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对夏晓华先生的个人履历、教育背景等情况进行审查,并按规定审议并通过本议案。独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书,选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。夏晓华先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后,将同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、发展战略委员会委员。

本议案需提交公司股东大会审议。

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。

独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)公示,独立董事已发表一致同意的独立意见。

5、审议通过《关于江西黑猫纳米材料科技有限公司年产2万吨超导电炭黑项目追加投资的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司2022年10月26日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于设立"江西黑猫纳米材料科技有限公司"暨投资新建"年产2万吨超导电炭黑项目"的议案》。为满足下游客户产品品质需求,提升工厂智能化程度,优化升级生产装置,公司拟对上述项目追加投资34,173.29万元,追加投资后,项目总投资由26,026.71万元变更为60,200.00万元。

公司董事会发展战略委员会已审议通过本议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

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。

6、审议通过《关于内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司5万吨/年超导电炭黑项目追加投资的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司2022年7月27日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于设立"内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司"暨投资新建"5万吨/年超导电炭黑项目"的议案》。为满足下游客户产品品质需求,提升工厂智能化程度,优化升级生产装置,公司拟对上述项目追加投资58,698.99万元,追加投资后,项目总投资由42,094.86万元变更为100,793.85万元。

公司董事会发展战略委员会已审议通过本议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

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。

7、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

董事会决定于2023年11月17日下午2:00召开公司2023年第三次临时股东大会。

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十八次会议决议

2、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

3、公司董事会专门委员会相关会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日

附件:

总经理简历:

李毅,男,1983年8月出生,中共党员,本科学历。曾任江西黑猫炭黑股份有限公司证券部副部长、部长、证券事务代表、副总经理、董事会秘书,景德镇黑猫集团有限责任公司董事会秘书、董事会办公室主任、景德镇黑猫集团有限责任公司副总经理,现任江西黑猫炭黑股份有限公司董事。

截至目前李毅先生持有本公司股票290,000股,占公司总股本的0.0391%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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"。

常务副总经理简历:

饶章华,男,1988年2月出生,中共党员,本科学历,曾任华锦蓝天玻璃制品有限责任公司电光源销售部副部长,景德镇开门子文旅产业发展有限责任公司纪检监察专员,景德镇黑猫集团有限责任公司纪律检查委员会办公室副主任、纪律检查委员会委员、纪检监察室审查调查处处长、党政办副主任。现任景德镇黑猫集团有限责任公司党政办主任。

截至目前饶章华先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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"。

独立董事候选人简历:

夏晓华,男,1977年6月出生,中共党员,博士学位,曾任中国人民大学经济学院及应用经济学院讲师、副教授、教授,现任中国人民大学应用经济学院教授、博士生导师,江西三鑫医疗科技股份有限公司、晶科电力科技股份有限公司独立董事。

截至目前,夏晓华先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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:2023-052

江西黑猫炭黑股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告

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10月19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10月30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,公司董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《2023年第三季度报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的2023年第三季度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果;报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

2、审议通过《关于江西黑猫纳米材料科技有限公司年产2万吨超导电炭黑项目追加投资的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

为满足下游客户产品品质需求,提升工厂智能化程度,优化升级生产装置,公司拟对全资子公司江西黑猫纳米材料科技有限公司的年产2万吨超导电炭黑项目追加投资34,173.29万元,追加投资后,项目总投资由26,026.71万元变更为60,200.00万元。

经审核,监事会认为:此次事项符合公司的战略及未来发展规划,交易遵循了公平、公开的原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司或股东利益的情形。表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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。

3、审议通过《关于内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司5万吨/年超导电炭黑项目追加投资的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

为满足下游客户产品品质需求,提升工厂智能化程度,优化升级生产装置,公司拟对全资子公司内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司的5万吨/年超导电炭黑项目追加投资58,698.99万元,追加投资后,项目总投资由42,094.86万元变更为100,793.85万元。

经审核,监事会认为:此次事项符合公司的战略及未来发展规划,交易遵循了公平、公开的原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司或股东利益的情形。表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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、公司第七届监事会第九次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十一日

江西黑猫炭黑股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据《关于上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的相关规定,作为江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,基于独立判断的立场,我们对公司第七届董事会第十八次会议议案的相关资料进行了认真细致的审核,并发表独立意见如下:

一、关于聘任公司高级管理人员相关议案的独立意见

就本次聘任高级管理人员,本公司独立董事发表独立意见如下:

1、公司本次聘任高级管理人员的提名、选举等程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定,并已征得候选人同意,不存在损害股东合法利益,尤其是中小股东合法利益的情形。

2、经审阅公司高级管理人员候选人的简历和相关资料,我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人"。

全体独立董事同意聘任李毅先生为公司总经理,同意聘任饶章华先生为公司常务副总经理,上述高级管理人员的任期与公司第七届董事会任期一致。

二、关于独立董事辞职暨补选独立董事的独立意见

本次独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的有关规定,提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意。经审查被提名人具备担任公司董事的资质和能力,未发现董事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和独立董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,独立董事候选人具备关规定所要求的独立性。

我们同意提名夏晓华先生为公司第七届董事会独立董事候选人,同意由夏晓华先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、发展战略委员会委员,并将此议案提交公司股东大会审议。

三、关于"江西黑猫纳米材料科技有限公司年产2万吨超导电炭黑项目追加投资"的独立意见

公司通过项目实施主体追加投资超导电炭黑项目有望成为公司新的利润增长点,在新能源、新材料领域抢占国产化的市场先机,有助于提升公司的综合竞争力,符合国家产业发展政策。本次追加投资事项审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。审议和表决程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意本次投资事项。

四、关于"内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司5万吨/年超导电炭黑项目追加投资"的独立意见

公司通过追加投资作为项目实施主体投资的项目符合国家产业政策,符合公司战略发展规划,项目建成后将进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力。本次投资事项审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。审议和表决程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意本次投资事项。

独立董事:方彬福、虞义华、骆剑明

二〇二三年十月三十一日