

江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第六届董事会第七次会议于2018年07月28日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2018年08月08日下午在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王耀先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》

公司《2018年半年度报告全文及摘要》具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《2018年半年度报告全文及摘要》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。详细内容见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一八年八月九日