

江西黑猫炭黑股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2020年11月21日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年12月1日下午在公司会议室以现场会议方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王耀先生主持，公司监事及部分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。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

由于公司2020年限制性股票激励计划首次授予登记已完成，公司注册资本由727,063,596元增加为744,793,596元。公司总股本由727,063,596股调整为744,793,596股，因此需对《公司章程》相应条款进行修订。详情请详见附件1《公司章程修正案》。

根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会就公司2020年限制性股票事项办理公司注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记相关手续，本议案无需再提交股东大会审议。

详细内容见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的公告。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二日

附件 1：

公司章程修正案

公司限制性股票激励计划首次授予登记已完成，拟变更公司注册资本、总股本，并对《公司章程》中的相应条款进行修改如下（经营范围变更最终以工商管理部门核准为准）：

修订前内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 72,706.3596 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 74,479.3596 万元。
第十八条 公司股份总数为 72,706.3596 万股，每股面额为人民币 1 元。	第十八条 公司股份总数为 74,479.3596 万股，每股面额为人民币 1 元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共计 72,706.3596 万股。	第十九条 公司股份全部为普通股，共计 74,479.3596 万股。