

江西黑猫炭黑股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2019年2月7日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年2月18日下午在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体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。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，一致通过了以下议案：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《风险投资管理制度》

为规范公司的风险投资及相关信息披露行为，强化风险控制，防范投资风险，保护投资者的权益和公司利益，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司制定《风险投资管理制度》。相关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《风险投资管理制度》。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

公司为进一步做好生产经营工作，计划拓宽投资种类，在总体风险可控的情况下，优化资金使用效率，尝试进行适当的风险投资。公司拟使用闲置自有资金不超过2,000万元（含2,000万元）进行风险投资，本次投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。公司独立董事已对本次风险投资事项发表同意的独立意见。详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第二

次临时股东大会的议案》

董事会决定于2019年3月7日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一九年二月十九日