

江西黑猫炭黑股份有限公司

2026 年第二次独立董事专门会议决议

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次独立董事专门会议于 2026 年 8 月 9 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2026 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议）。经全体独立董事推举，本次会议由骆剑明先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事专门会议制度》等规定。

经与会独立董事审议和表决，一致通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》

独立董事认为：公司及子公司开展外汇远期锁汇业务是为了锁定成本，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司开展外汇远期锁汇交易业务符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们同意该项议案，并同意提交公司董事会审议。

独立董事：骆剑明、夏晓华、江国强

2026 年 8 月 13 日