

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2023-070

## **海南天然橡胶产业集团股份有限公司**

### **第六届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

**一、审议通过《海南橡胶关于修订〈公司章程〉的议案》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《海南橡胶关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过《海南橡胶关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》**

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**四、审议通过《海南橡胶关于向中化国际提供反担保的议案》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**五、审议通过《海南橡胶2023年第三季度报告》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《海南橡胶关于变更会计师事务所的议案》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《海南橡胶关于对全资子公司增资的议案》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《海南橡胶关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》  
（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日