

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到董事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《海南橡胶2022年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站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2022年年度股东大会审议批准。

二、审议《海南橡胶2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》（详见上海证券交易所网站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。

三、审议《海南橡胶2022年度董事会工作报告》

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2022年年度股东大会审议批准。

四、审议《海南橡胶2022年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站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。

本报告将在2022年年度股东大会上汇报。

五、审议《海南橡胶2022年度董事会审计委员会履职报告》（详见上海证券交易所网站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《海南橡胶2022年度总经理工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议《海南橡胶2022年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站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《海南橡胶2022年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站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。

九、审议《海南橡胶关于2022年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》（详见上海证券交易所网站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。

十、审议《海南橡胶关于高管人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

关联董事王天明回避表决。

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8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议《海南橡胶2022年度财务决算报告》

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2022年年度股东大会审议批准。

十二、审议《海南橡胶关于2022年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》（详见上海证券交易所网站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。

十三、审议《海南橡胶关于2022年度拟不进行利润分配的议案》（详见上海证券交易所网站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2022年年度股东大会审议批准。

十四、审议《海南橡胶关于计提2022年度资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn）

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司基于谨慎性原则，2022年度计提各类信用及资产减值损失共计13,458.63万元，减少2022年度合并报表利润总额13,458.63万元。

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。

十五、审议《关于海南农垦集团财务有限公司2022年度为公司提供金融服务的风险评估报告》（详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn）

关联董事艾轶伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

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4票，反对0票，弃权0票。

十六、审议《海南橡胶关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn）

根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，公司对会计政策进行相应变更。

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。

十七、审议《海南橡胶2023年度财务预算报告》

2023年，公司力争实现加工量115万吨，销售贸易量245万吨，营业收入360亿元。（上述目标，不代表公司对2023年度的盈利预测，更不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应当准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异，理性投资，对投资行为保持足够的风险意识。）

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2022年年度股东大会审议批准。

十八、审议《海南橡胶关于2023年度融资额度的议案》

公司及子公司拟申请通过金融机构借款、银行票据、贸易融资等方式开展融资，融资余额较上年度净增加不超过20亿元，有效期自本议案获得批准之日

起至下一年度审议批准该事项之日止。授权公司总经理及财务部门根据公司《融资决策制度》《资金管理制度》负责办理每笔具体借款事宜。

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2022年年度股东大会审议批准。

十九、审议《海南橡胶关于2023年度为下属子公司提供担保额度的议案》（详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn）

2023年度公司拟为上海龙橡国际贸易有限公司、青岛龙胶国际贸易有限公司、中橡资源（海南）股份有限公司、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司、云南海胶橡胶产业有限公司5家子公司的融资提供总额度不超过135,000万元的担保。公司控股子公司R1 International Pte. Ltd拟为其子公司R1 INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED、R1 INTERNATIONAL (Americas) Inc的融资提供总额度不超过4,220万美元的担保。担保有效期自股东大会批准之日起12个月。授权公司总经理和财务部具体办理上述担保事宜，在担保总额范围内，资产负债率未超过70%的全资子公司之间可酌情调整实际融资担保额度。

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2022年年度股东大会审议批准。

二十、审议《海南橡胶关于2023年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn）

关联董事艾轶伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

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4票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议批准。

二十一、审议《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn）

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过35,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，并于使用期限到期前足额归还至募集资金专用账户。

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。

二十二、审议《海南橡胶2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
(详见上海证券交易所网站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。

二十三、审议《海南橡胶2023年度投资计划》

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议《海南橡胶关于开展2023年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案》 (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

公司及下属子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的交易金额在任一时点累计不超过8.17亿元，在上述额度内资金可滚动使用。交易期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。

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2022年年度股东大会审议批准。

二十五、审议《海南橡胶2023年度投资者关系管理计划》 (详见上海证券交易所网站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。

二十六、审议《海南橡胶2023年第一季度报告》 (详见上海证券交易所网站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。

二十七、审议《海南橡胶关于召开2022年年度股东大会的议案》 (详见上海证券交易所网站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4月28日