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）
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）
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）
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）
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）
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）
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