

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2022-044

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 第六届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2022年8月25日以通讯表决方式召开，公司已于2022年8月14日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参会董事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2022年半年度报告（全文及摘要）》（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。

二、审议通过《海南橡胶关于会计估计变更的议案》（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。

三、审议通过《海南橡胶2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（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。

四、审议通过《海南橡胶关于海南农垦集团财务有限公司2022年上半年为公司提供金融服务的风险评估报告》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

关联董事艾轶伦、姜宏涛、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。

五、审议通过《海南橡胶对外捐赠管理办法》（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《海南橡胶董事会对经理层授权管理办法》（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。

七、审议通过《海南橡胶关于控股子公司物流集团为其全资子公司云南陆航提供担保的议案》（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。

八、审议通过《海南橡胶关于控股子公司物流集团为公司提供反担保的议案》（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。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月27日