

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2024-076

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十九次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际参会董事7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2024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7票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经公司第六届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

二、审议通过《海南橡胶关于续聘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)）

表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经公司第六届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《海南橡胶关于修订〈投资者关系管理制度〉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7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《海南橡胶关于重新制定〈关联交易决策制度〉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7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《海南橡胶关于修订〈信息披露事务管理制度〉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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过《海南橡胶关于董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会并修订议事规则的议案》**（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意将董事会下设的战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关职责内容，并对议事规则部分条款进行修订。

表决结果：本议案获得通过，同意 7 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

2024 年 10 月 31 日