

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2023-003

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2023年1月12日以通讯表决方式召开，公司已于2023年1月9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《海南橡胶关于投资设立合资公司的议案》（详情请见上海证券交易所网站 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。

二、审议通过《海南橡胶2022年度内部控制自我评价工作方案》

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2023年度内部审计工作计划》

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

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1月13日