

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2024-082

## **海南天然橡胶产业集团股份有限公司**

### **第六届董事会第四十一次会议决议公告**

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”）第六届董事会第四十一次会议于2024年12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](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。

**二、审议通过《海南橡胶关于子公司合盛上海为其子公司上海玺美提供担保的议案》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过《海南橡胶2024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二十四次会议审议通过。

**四、审议通过《海南橡胶2025年度内部审计工作计划》**

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二十四次会议审议通过。

**五、审议通过《海南橡胶关于申请注册发行境内公司债券的议案》（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。

**六、审议通过《海南橡胶关于申请注册发行境内债务融资工具的议案》（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。

七、审议通过《海南橡胶关于召开公司 2025 年第一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](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。

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 12 月 31 日