

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2024-044

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议于2024年6月12日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事8名，实际参会董事8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《海南橡胶关于对子公司上海玺美增资的议案》（详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8票，反对0票，弃权0票。

二、审议《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详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8票，反对0票，弃权0票。

三、审议《海南橡胶关于海南证监局对公司采取出具警示函行政监管措施整改报告的议案》（详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8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6月14日