

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2022-005

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2022年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事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《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任林峰源先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

二、审议通过《2021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《关于总部机构及职责优化调整的议案》

为进一步加强公司对外股权投资管理、质量安全环保管理，科技赋能公司高质量发展，推动职能部门专业化管理，对公司总部机构及职责进行优化调整。将战略投资部的对外股权投资职能拆分出来，成立资本运营部，由资本运营部负责对外股权投资，与海南东坤股权投资基金管理有限公司合署办公。将科技质量安全环保部拆分为科技管理部、质量安全环保部。撤销综合部信息化办公室，将其职责划至科技管理部。其他职能部门设置及职责不变。

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1月17日