

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2024-073

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”）第六届董事会第三十八次会议于2024年10月10日以现场结合通讯表决方式召开，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《海南橡胶关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举王宏向先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会同步。艾轶伦先生不再担任公司董事长职务，王天明先生不再担任公司副董事长职务。

表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《海南橡胶关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意选举王宏向先生担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员，选举杨宇先生担任公司提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期与第六届董事会同步。艾轶伦先生、王天明先生不再担任董事会各专门委员会相关职务。

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11日