

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2022-056

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十三次会议于2022年10月28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《海南橡胶2022年第三季度报告》（详情请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9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司全资子公司瑞橡公司下属5家基地分公司向公司划转资产的议案》

同意将瑞橡公司下属5家基地分公司全部资产及负债，包括货币资金、债权、生产性生物资产、存货、房产、土地、在建工程、设备等，按照2022年6月30日的账面净资产价值139,386万元划转至公司总部。

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《关于公司下属分公司向银行融资提供林权抵押的议案》

公司下属广坝分公司拟向欧洲投资银行申请融资不超过2,000万元人民币，用于其珍稀树种保护示范基地项目，同意广坝分公司使用项目相应的珍稀树种项目林权进行抵押，抵押自董事会批准之日起12个月内有效。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于废止〈套期保值业务管理暂行办法〉的议案》

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修订〈高级管理人员绩效与薪酬管理办法〉的议案》（详情请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10月29日