

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2025-031

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十五次会议于2025年6月9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《海南橡胶关于调整董事会秘书的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该议案事前已经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过。

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

2025年6月10日