

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2024-080

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次会议于2024年12月6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《海南橡胶关于总部成立土地资源资产管理部的议案》

为持续做好土地规范化管理工作，同意在总部成立土地资源资产管理部，作为专门的土地管理部门，承担统筹管理公司土地资源资产、指导规范土地资源的开发利用、提升土地资源管理水平和利用效率等工作。

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12月7日