

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2021-008

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议于2021年1月15日以通讯表决方式召开，公司已于2021年1月12日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事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《海南橡胶关于投资设立控股子公司的议案》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意公司与王府井集团股份有限公司共同出资1亿元人民币，设立海南海垦王府井日用免税品经营有限责任公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），作为日用免税品项目的运营主体，其中：公司出资6,000万人民币，持股60%，王府井出资4,000万人民币，持股40%。

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《海南橡胶关于参股设立合资公司的议案》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意公司与王府井集团股份有限公司共同出资1亿元人民币，设立海南王府井海垦免税品经营有限责任公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），用于发展运营海南省岛内免税购物中心项目及开展免税品经营管理，其中：王府井出资6,000万人民币，持股60%，公司出资4,000万人民币，持有股40%。

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

2021年1月16日