

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2022-087

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2022年12月21日以通讯表决方式召开，公司已于2022年12月18日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参会董事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《海南橡胶关于重点水利工程生产安置用地经济补偿暨关联交易的议案》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

关联董事艾轶伦、姜宏涛、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意4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12月22日