

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2021-085

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2021年12月13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《关于修订〈公司章程〉的议案》（详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。

本议案需提交2021年第四次临时股东大会审议批准。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报告及内部控制审计机构。

公司全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年第四次临时股东大会审议批准。

三、审议通过《关于R1公司为其全资子公司提供担保的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意公司控股子公司R1公司为其全资子公司青岛雅吉通提供1,000万美元融资担保。担保额授权有效期为自股东大会审议批准之日起至一年。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年第四次临时股东大会审议批准。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，聘任孔德赤先生（简历详见附件）为公司副总经理（挂职）。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》（详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

2021 年 12 月 14 日

附件：孔德赤先生简历

孔德赤：男，1976年6月出生，工商管理硕士。2013年3月至2014年2月，任中国华粮物流集团公司项目管理部总经理助理；2014年2月至2016年3月，任中粮贸易有限公司项目管理部总经理助理、项目管理部招标管理部经理；2016年3月至2016年11月，任中粮贸易有限公司项目管理部副总经理；2016年11月至2018年2月，任中粮贸易黑龙江有限公司副总经理；2018年2月至2020年9月，任中粮贸易南良(岳阳)有限公司副总经理；2020年9月至2021年11月，任海南农垦南平产业园开发有限公司副总经理（挂职）。