1
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-024
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
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
三十一次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本
次会议应到董事8名，实际参会董事8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2023年年度报告（全文及摘要）》（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8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。
二、审议《海南橡胶2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》（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8票，反对0票，弃权0票。
三、审议《海南橡胶2023年度董事会工作报告》
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。
四、审议《海南橡胶2023年度独立董事述职报告》（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8票，反对0票，弃权0票。
本报告将在2023年年度股东大会上汇报。
五、审议《海南橡胶关于独立董事独立性情况的专项报告》（详见上海证券
交易所网站www.sse.com.cn）
独立董事王季民、张生、冯科回避表决。

2
表决结果：本议案获得通过，同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议《海南橡胶2023年度董事会审计委员会履职报告》（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8票，反对0票，弃权0票。
七、审议《海南橡胶关于2022年度非标准审计意见涉及事项影响消除的专项
报告》（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8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
八、审议《海南橡胶2023年度总经理工作报告》
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议《海南橡胶关于购置生产经营场所的议案》（详见上海证券交易所
网站www.sse.com.cn）
关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决。
本议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，
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3票，反对0票，弃权0票。
十、审议《海南橡胶2023年度内部控制评价报告》（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8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
十一、审议《海南橡胶2023年度内部控制审计报告》（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8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
十二、审议《海南橡胶2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（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8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
十三、审议《海南橡胶2024年度投资计划》

3
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议《海南橡胶关于开展2024年度期货和金融衍生品套期保值业务的
议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司及下属子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的交易金额在任一时
点累计不超过9.36亿元，在上述额度内资金可滚动使用。交易期限为公司股东大
会审议通过之日起12个月内。
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。
十五、审议《海南橡胶关于高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案
的议案》
关联董事王天明、杨宇回避表决。
表决结果：本议案获得通过，同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
十六、审议《海南橡胶2023年度财务决算报告》
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。
十七、审议《海南橡胶关于2023年度利润分配的议案》（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8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。
十八、审议《海南橡胶关于计提2023年度资产减值准备的议案》（详见上海
证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司基于谨慎性原则，
2023年度计提各类信用及资产减值损失共计4,849.44万元，减少2023年度合并报
表利润总额4,849.44万元。
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

5
（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8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。
二十五、审议《海南橡胶关于2024年度日常关联交易的议案》（详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn）
关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决。
本议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，
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3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。
二十六、审议《海南橡胶2024年度投资者关系管理计划》（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8票，反对0票，弃权0票。
二十七、审议《海南橡胶2024年第一季度报告》（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8票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
二十八、审议《海南橡胶关于召开2023年年度股东大会的议案》（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8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4月30日