证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-059
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
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
二十三次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。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 2023 年半年度报告（全文及摘要）》（详情请见上
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。
二、审议通过《关于海南农垦集团财务有限公司 2023 年上半年为公司提供
金融服务的风险评估报告》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
关联董事艾轶伦、王天明、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。
三、审议通过《海南橡胶 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项
报告》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
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。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
 董 事 会
2023年8月31日