证券代码：601118 证券简称：海南橡胶公告编号：2025-050 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第四十八次会议决议公告
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
四十八次会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 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 2025 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 7 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二十七次会议审议通过。
二、审议通过《关于海南农垦集团财务有限公司 2025 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）
关联董事王宏向、杨宇、韩旭斌、蔡锋回避表决。
表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《海南橡胶 2025 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）
表决结果：本议案获得通过，同意 7 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二十七次会议审议通过。
四、审议通过《海南橡胶关于续聘会计师事务所的议案》（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 7 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二十七次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2025年8月30日