1
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-043
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
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
二十二次会议于 2023 年 7 月 11 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《海南橡胶关于控股子公司物流集团为其全资子公司提供合同
担保的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意公司的控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司为其全资子公司云
南陆航物流服务有限公司的白糖仓储业务提供担保，担保额度为 10,000 万元，
担保期限为《食糖储运合同》约定期限。
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。
二、审议通过《海南橡胶关于向参股公司王府井海垦公司提供股东借款的议
案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意公司按照持股比例向参股公司海南王府井海垦免税品经营有限责任公
司提供股东借款 9,200 万元，借款期限 2 年，年利率 3%。
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。
三、审议通过《海南橡胶关于总部架构及职责专业化调整的议案》
为将海南橡胶建设成为世界一流企业提供坚强的组织保障，公司拟对现有总

2
部架构进行调整，原有 13 个部门调整为 16 个，明确公司纪委书记和工会主席分
别对纪律检查部和工会的垂直管理关系，并对部门职责进一步细化和专业化，调
整后的总部部门为：综合部、战略企划部、人力资源部、财务部、基地管理部、
运营风控部、资本运营部、合规法务部、巡查审计部、质量品牌部、安全环保部、
科技信息部、海外管理部、董事会办公室、党群工作部、纪律检查部。
表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》（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 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 7 月 13 日