1
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-093
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
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
二十七次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 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、审议通过《海南橡胶关于转让控股子公司股权的议案》（详情请见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）
公司董事会同意将所持有的海南农垦现代物流集团有限公司 94.49%股权通
过协议方式全部转让给公司关联方海南农垦商贸物流产业集团有限公司，转让价
格为人民币 18,111 万元。关联董事艾轶伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌
回避表决。
该议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，
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。
二、审议通过《海南橡胶 2023 年度内部控制自我评价工作方案》
表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《海南橡胶 2024 年度内部审计工作计划》
表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《海南橡胶关于为并购贷款金融机构办理房产抵押及股权质押
的议案》
公司董事会同意向为公司收购合盛农业股权提供并购贷的金融机构，抵押公
司名下位于海南农垦商业中心综合楼
0

2
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
 2023 年 12 月 26 日