证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2022-011
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
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个别及连带责任。
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
七次会议于 2022 年 2 月 21 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《关于海南证监局对公司采取责令改正的行政监管措施的整改
报告》
公司于 2022 年 1 月 17 日收到海南证监局下发的《关于对海南天然橡胶产业
集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《决定书》”），要求公
司对检查过程中发现的违规事项进行认真整改，并从中吸取教训，杜绝违法违规
行为的再次发生。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日披露的《关于收到海南
证监局责令改正决定书的公告》（公告编号：2022-007）。
收到《决定书》后，公司董事会高度重视，立即向全体董事、监事、高级管
理人员及相关子公司人员进行了通报、传达，对《决定书》涉及的事项进行了全
面梳理和深入分析，同时根据《上市公司现场检查办法》和《决定书》的规定，
结合公司实际情况制定了整改方案，并向海南证监局提交了整改报告。
海南证监局此次对公司采取责令改正措施的决定，进一步提高了公司管理层
对公司治理、内部控制、财务规范、信息披露的重要认识，公司将以严谨、负责
的态度做好本次违规事项的后续整改工作，持续提升公司内部控制能力，规范运
作，杜绝此类问题再次发生，切实维护和保障投资者权益。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
天然橡胶产业集团股份有限公司关于海南证监局对公司采取责令改正措施的整
改报告的公告》（公告编号：2022-012）。
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
2022 年 2 月 22 日