1
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2021-041
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
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”）第五届董事会第
四十五次会议于 2021 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开，公司已于 2021 年 6 月
30 日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 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《海南橡胶关于优化总部组织架构的议案》
为进一步提高公司管理效能、提升工作效率，优化内部组织和职能架构，现
根据公司战略发展需要，结合公司实际情况，将公司总部原有 11
一、

2
特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
 董 事 会
2021年7月6日