

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个职能部门调整为9个职能部门和2个运营管理部门，保留海南橡胶工会。具体如下：

1. 将“综合管理部”更名为“综合部”，下设二级机构：党委办公室、董事会办公室、监事会办公室、督查办公室、信息化办公室、保密室。

2. 将“企业发展部”更名为“战略投资部”，下设二级机构：政策研究室。

3. 新设“贸易风控部”，负责公司橡胶贸易现货、期货等衍生品业务的合规管理和风险控制等工作。

4. 新设“审计法务部”，合并原审计部、法务部职能。

5. 新设“科技质量安全部”，负责公司生产加工工艺、产品质量、安全生产、环保、科研管理等职能。

6. 将“党群办公室”更名为“党群工作部”。

7. 设立基地管理部和海外管理部两个运营管理部门。其中林木伐区规划中心仍是基地管理部的二级机构。基地管理部主要负责公司橡胶生产、林木采伐、土地经营、农资种苗管理工作等。海外管理部负责公司海外企业与公司总部对接，实施海外战略和投融资平台建设，对海外企业进行运营管理和风险控制等。

8. 总部原财务部、人力资源部（党委组织部）、纪律检查部、海南橡胶工会保持不变。

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

2021年7月6日