证券代码：证券简称：海南橡胶公告编号：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议决议公告
一、审议通过《海南橡胶关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（详
情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
二、审议通过《海南橡胶关于修订<股东大会议事规则>的议案》（详情请
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
三、审议通过《海南橡胶关于修订<董事会议事规则>的议案》（详情请见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
四、审议通过《海南橡胶关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
五、审议通过《海南橡胶关于提名董事候选人的议案》

六、审议通过《海南橡胶关于总部撤销海外管理部的议案》
七、审议通过《海南橡胶关于召开公司 2025 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）