

湖南汉森制药股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2019 年 8 月 22 日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于 2019 年 8 月 11 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议采取通讯表决的方式召开，公司监事、高级管理人员及中介机构代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-037）详见 2019 年 8 月 24 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（二）审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》

《公司 2019 年半年度报告》详见 2019 年 8 月 24 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-038）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见 2019 年 8 月 24 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十二次会议决议；
2. 公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 24 日