

## 湖南汉森制药股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十次会议于2021年08月26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正清先生主持，本次会议通知于2021年08月17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，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《2021年半年度报告及摘要》。

《2021年半年度报告及摘要》具体内容详见2021年08月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。**

（二）审议通过了《2021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，《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见2021年08月28日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于制定〈董事、监事和高级管理人员内部问责制度〉的议案》。

《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》详见2021年08月28日公司

指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。**

#### **（四）审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》**

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。同时，公司将不断加强专业知识和相关法规的学习，进一步提高规范运作意识，强化内部控制及信息披露管理，严格按照相关法律法规做好规范运作和信息披露工作。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-040）《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见 2021 年 08 月 28 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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. 第五届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2021 年 08 月 28 日