

湖南汉森制药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第五次会议于2020年9月27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召集主持，本次会议通知于2020年9月23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

1. 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买房产暨构成关联交易的议案》。

《关于购买房产暨构成关联交易的公告》（公告编号：2020-052）详见2020年9月29日公司指定的信息披露媒体《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事前认可意见及独立意见。《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见2020年9月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2020 年 10 月 15 日（星期四）召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第五次会议提交的相关议案，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-053）详见 2020 年 9 月 29 日公司指定的信息披露媒体《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）。

3. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

为确保公司信息披露等工作的顺利展开，董事会同意聘任戴江洪先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。有关本次聘任的具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2020-054）。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4. 深交所要求的其他文件。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日