

湖南汉森制药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第七次会议于2020年12月25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12月22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

1. 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司投资湖南汉森健康产业园项目暨签署招商引资项目合同书的议案》。

同意公司以自有或自筹资金投资建设“湖南汉森健康产业园项目”，项目投资总规模预计5亿元。同意授权公司管理层于近期与益阳市龙岭建设投资有限公司签署招商引资项目合同书。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见2020年12月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司投资湖南汉森健康产业园项目暨签署招商引资项目合同书的公告》（公告编号：2020-064）详见2020年12月28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）。

2. 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘任杨华先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第七次会议决议;
2. 独立董事关于第五届董事会第七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

2020年12月28日

附件：

个人简历

杨华：男，1982年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任湖南汉森医药研究有限公司研发部部长、研发总监、副总经理。现任湖南汉森制药股份有限公司副总裁兼湖南汉森医药研究有限公司总经理。

截至披露日，杨华先生未直接持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事不存在关联关系。杨华先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。