

湖南汉森制药股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2022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2022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《2022年半年度报告及摘要》

《2022年半年度报告》详见于2022年08月30日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告摘要》（2022-024）同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2022年08月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会经审议认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定，也符合公司的实际情况，是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。具体内容详见2022年08月30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于会计政策变更的公告》（2022-025）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2022年08月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于公司第五届董事会第十五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。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第十五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

2022年08月30日