

湖南汉森制药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第六次会议于 2018 年 6 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令安先生召集主持，本次会议通知于 2018 年 6 月 15 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

审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》详见 2018 年 6 月 28 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 2018 年 6 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第六次会议决议；
2. 公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日