

湖南汉森制药股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二次会议于2020年7月28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7月20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《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》。

会议选举刘正清、胡高云、敖凌松为公司第五届董事会战略委员会委员，推选刘正清为公司第五届董事会战略委员会召集人。

2. 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

会议选举胡高云、詹萍、傅建军为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，推选胡高云为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人。

3. 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司签订<顾问协议>暨构成关联交易事项的议案》。

《关于公司签订<顾问协议>暨构成关联交易事项的公告》（公告编号：20

20-042) 详见 2020 年 7 月 29 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事前认可意见及独立意见。《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见 2020 年 7 月 29 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二次会议决议;
2. 公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;
3. 公司独立董事关于公司第五届董事会第二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 7 月 29 日