

湖南汉森制药股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2022年11月17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11月14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《关于前期会计差错更正的议案》

董事会认为：公司本次对前期会计差错的更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，董事会同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见2022年11月19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十七次会议相关事项的独立意见》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南汉森制药股份有限公司2014-2021年度前期差错更正专项说明之审核报告》（众环专字[2022]1110205号）。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第十七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

2022年11月19日