

湖南汉森制药股份有限公司 第六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”）第六届董事会第六次会议于2024年10月25日在公司二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2024年10月18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《2024年第三季度报告》

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-021）详见2024年10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）。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意于2024年11月19日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第六次会议提交的相关议案，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022）详见2024年10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）。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过了《关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构。

《关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）详见 2024 年 10 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）。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第六次会议决议
- （二）审计委员会 2024 年第三次会议的书面审核意见

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日