

湖南汉森制药股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告

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”）第六届董事会第四次会议于2024年4月25日在公司一楼会议室以现场方式召开，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4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。本次会议应参加会议董事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《2023年度总裁工作报告》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事分别向董事会提交了年度述职报告，并将在公司2023年度股东大会上述职。《独立董事2023年年度述职报告》内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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）审议通过了《2023年度财务决算报告》

《2023年度财务决算报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮

资讯（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。

（四）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

公司《2023 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）同日刊载于《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。

（五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

综合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，经董事会审议通过，2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-006）同日刊载于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。

（六）审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据相关法律、法规、规范性文件规定，董事会对公司 2023 年度募集资金的实际管理与使用情况等进行了全面核查，并出具了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，相关报告详见巨潮资讯网

(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 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

(七) 审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

《2023 年度内部控制评价报告》具体内容详见同日的巨潮资讯网(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 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

(八) 审议通过了《关于授权经理班子 2024 年度向银行申请贷款的议案》

为有效地保证公司经营目标的实现，合理地使用各种资源，提升公司的经营效益。同意授权公司经理班子，在 2024 年度根据需要可以分次向银行申请贷款，用于经营业务的资金周转等，以提高公司的盈利规模。2024 年度公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）新增贷款总额控制在 5 亿元以内。授权公司财务总监根据实际经营情况在银行授信范围内代表公司签署相关融资法律文件。

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。

(九) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）在不影响正常生产经营的情况下，拟使用闲置自有资金额度不超过人民币 4 亿元购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）同日刊载于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 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十）逐项审议通过了《关于制定公司部分管理制度的议案》

10.01 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

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 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

10.02 审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

制定的《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-008）详见同日的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。

（十二）逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

12.01 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

12.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

12.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

12.04 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

12.05 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

12.06 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

12.07 审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

12.08 审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

12.09 审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

12.10 审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

12.11 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

12.12 审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

12.13 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

12.14 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

12.15 审议通过了《关于修订<印章管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

12.16 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

12.17 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

12.18 审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

12.19 审议通过了《关于修订<机构调研接待工作管理办法>的议案》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

相关制度详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《分红管理制度》《募集资金使用管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

规划具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本规划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。

(十四) 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

同意于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年度股东大会，审议第六届董事会第四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 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）同日刊载于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票赞成；0票弃权；0票反对。

(十五) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，执行新准则对公司资产情况、经营成果无重大影响。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-009）详见同日的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。

(十六) 审议通过了《关于<公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》

董事会对会计师事务所 2023 年履职情况进行了评估，认为中审众环事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十七）审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告>的议案》

《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》内容详见同日的巨潮资讯网（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 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十八）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会对在任独立董事 2023 年年度的独立性情况进行了审议和评估，认为其符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十九）审议通过了《2024 年第一季度报告》

《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-011）详见同日的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 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

（一）第六届董事会第四次会议决议。

（二）公司董事会审计委员关于 2024 年第一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 4 月 27 日