

湖南汉森制药股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2020年2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令安先生召集主持，本次会议通知于2020年2月24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6人，实际参加会议董事6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

经与会董事讨论审议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的公告》。

公司董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际状况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备约3,500万元人民币。公司独立董事对此发表了独立意见。

《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-007）详见2020年2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独立意见。《独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见》详见2020年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2020年2月29日