

## 湖南汉森制药股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2019年10月28日在公司一楼会议室以通讯会议方式召开，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2019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6人，实际参加会议董事6人。公司监事、高级管理人员及中介机构代表列席了本次会议。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《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-041）详见2019年10月30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](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见2019年10月30日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于会计政策变更

的独立意见》。

**表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。**

**（二）审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。**

《公司 2019 年第三季度报告全文》详见 2019 年 10 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司 2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-044）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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。**

### **三、备查文件**

1. 公司第四届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日