

## 湖南汉森制药股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2022年12月08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12月05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《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任杨波为公司内部审计负责人，任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

**表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。**

#### 三、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2022年12月10日