

山东步长制药股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的通知于2021年8月20日发出，会议于2021年8月27日13时以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2021年半年度报告》与《山东步长制药股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《山东步长制药股份有限公司章程》、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于公司与他方拟共同投资设立控股子公司宁波至善的议案》

为实现公司的发展战略，公司拟与他方合作投资设立宁波至善泽辰健康科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-107）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于公司拟转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

为整合及优化公司现有资源配置，促进公司发展，推动公司“中国的强生，世界的步长”战略目标的实现，公司拟将全资子公司四川泸州步长生物制药有限公司的部分股权转让给四川天润元企业管理有限公司及公司部分董事、高级管理人员、项目负责人。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司拟转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-108）。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本项议案涉及关联交易，关联董事蒲晓平、李伟军已回避表决。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日