

# 山东步长制药股份有限公司独立董事

## 关于第四届董事会第十七次会议有关事项的

### 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东步长制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在认真审阅了有关材料后,基于本人的独立判断,对公司第四届董事会第十七次会议审议的有关事项发表以下独立意见:

#### 一、 决策程序

公司董事会已在本次董事会年度会议召开之前,向我们提供了拟审议议案的相关资料,并进行了必要的沟通,符合《公司章程》及相关制度的规定。

#### 二、 独立意见

##### 1. 《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

我们认为:关于公司与关联方拟共同投资设立控股子公司关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖;关联交

易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。


## 2. 《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

我们认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本。

综上所述，同意公司增加闲置募集资金人民币 24,900 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。

（本页以下无正文）


(此页无正文,为山东步长制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议有关事项的独立意见签字页)

(1) 独立董事迟德强 (签字): 

(此页无正文,为山东步长制药股份有限公司独立董事关于第四届董  
事会第十七次会议有关事项的独立意见签字页)

(2) 独立董事王一(签字): 王一

(此页无正文,为山东步长制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议有关事项的独立意见签字页)

(3) 独立董事程华 (签字): 

(此页无正文,为山东步长制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议有关事项的独立意见签字页)

(4) 独立董事黄俊 (签字):

黄俊

(此页无正文,为山东步长制药股份有限公司独立董事关于第四届董  
事会第十七次会议有关事项的独立意见签字页)

(5) 独立董事蒲小明 (签字):

Handwritten signature of Pu Xiaoming in black ink.