

## 山东步长制药股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议的通知于2022年8月3日发出，会议于2022年8月10日13时以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由董事长赵涛先生主持。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、《关于全资子公司、控股子公司经营范围变更的议案》

公司全资子公司陕西步长高新制药有限公司、杨凌步长制药有限公司、山东步长医药销售有限公司，控股子公司宁波步长生命科技有限公司、宁波步长医疗科技有限公司因业务发展需要，拟对经营范围进行变更。

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《关于子公司经营范围及法定代表人变更的公告》（公告编号：2022-117）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

#### 2、《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，现补选王宝才为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，自董事会审议通过之日起就任，任期与其董事任期一致。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

#### 3、《关于公司控股子公司拟收购步长健康管理（上海）有限公司100%股权相关事宜的议案》

为适应公司未来的业务发展需要，推进公司整体战略的顺利实施，提升公司

整体运营环境和外部形象，实现“中国的强生，世界的步长”的规划，公司控股子公司步长健康产业（浙江）有限公司拟出资 4,888 万元收购步长健康管理（上海）有限公司 100%股权。

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《关于控股子公司拟收购步长健康管理（上海）有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2022-118）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、《关于控股子公司法定代表人变更的议案》**

公司控股子公司吉林天成制药有限公司因经营管理需要，拟对《营业执照》中法定代表人进行变更。

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《关于子公司经营范围及法定代表人变更的公告》（公告编号：2022-117）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、《关于公司子公司之间拟转让资产的议案》**

为配合公司的发展战略，进一步优化产业布局，充分整合公司资源，提升市场竞争力，公司全资子公司通化谷红制药有限公司拟以 3,170 万元将银杏达莫注射液（5ml、10ml）上市许可持有人权益及相关权益转让给公司控股子公司吉林天成制药有限公司。

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《关于子公司之间拟转让资产的公告》（公告编号：2022-119）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、《关于增资长睿生物技术（成都）有限公司的议案》**

为加快推动公司“中国的强生，世界的步长”战略目标的实现，公司拟出资 6,400 万元对长睿生物技术（成都）有限公司（以下简称“长睿生物”）进行增资，增资完成后，长睿生物的注册资本将由 3,600 万元增加至 10,000 万元，公司持有长睿生物 64%股权，长睿生物成为公司控股子公司。

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《关于增资长睿生物技术（成都）有限公司的公告》（公告编号：2022-120）。

表决结果：同意 15 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

2022年8月11日