

山东步长制药股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议的通知于2023年2月23日发出，会议于2023年3月1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、《关于聘任公司终身荣誉董事长的议案》

赵步长先生为公司的核心领军人物，为公司的发展倾注了全部的心血，作出了不可替代的贡献。现提议聘任赵步长先生为公司终身荣誉董事长。

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《关于聘任公司终身荣誉董事长的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

2、《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》

公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

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《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告》（公告编号：2023-020）。

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。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于拟对外投资暨关联交易的议案》

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，根据国内、外医药市场的变化，为利于公司的发展，增加医药科研产业链，现完善公司对长睿生物技术（成都）有限公司（以下简称“长睿生物”）的整体重组，公司拟对外投资重组（通过包括但不限于增资、股权受让等方式）长睿生物。

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《关于拟对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

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，关联董事蒲晓平已回避表决。

表决结果：同意 14 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

2023 年 3 月 2 日