

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2023-033

山东步长制药股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议的通知于2023年3月14日发出，会议于2023年3月17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、《关于拟对外投资设立子公司的议案》

为完善公司战略发展布局，在细化管理的基础上获取市场竞争优势，实现“中国的强生，世界的步长”的规划，促进业务发展，公司拟对外投资设立一家全资子公司。

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《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

2、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及相关子公司拟使用部分自有资金进行证券投资。

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《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-036）。

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、《关于控股子公司法定代表人变更的议案》

公司控股子公司四川泸州步长生物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《关于控股子公司法定代表人变更的公告》(公告编号: 2023-037)。

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

2023 年 3 月 18 日