

山东步长制药股份有限公司

第二届董事会第二十三次（临时）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”）第二届董事会第二十三次（临时）会议的通知于 2017 年 6 月 15 日发出，会议于 2017 年 6 月 21 日下午 13 时以通讯方式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《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、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

公司拟使用闲置募集资金人民币 80,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自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。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2017-067）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案》

在第二届董事剩余任职期限内，董事长赵涛的基本薪酬为：基本年薪为零元，且不再领取公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过的董事津贴 18 万元/年（税后）。本议案待股东大会审议通过后的次月，董事长赵涛即不在山东步长制药股份有限公司领取基本薪酬。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于公司拟参与投资武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

公司拟作为有限合伙人认购武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）1.9 亿元的合伙份额。本次投资的具体方案以各方最终谈判和签署的合伙协议为准。董事会授权公司董事长签署相关投资文件并全权办理本次投资行为的相关事宜，上述授权可转授权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟参与认购投资基金份额的公告》（公告编号：2017-068）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于审议公司及控股子公司 2017 年度预计对外捐赠额度的议案》

针对公司及控股子公司 2017 年度的对外捐赠事项，为提高决策效率，董事会授权公司及控股子公司 2017 年度预计对外捐赠总额不超过人民币 6,000 万元（累计发生额），在不超过上述额度范围内在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠财产。

董事会授权公司董事长、总裁在上述额度内办理包括与接受捐赠的单位签订包括对外捐赠协议等在内的一切相关法律手续。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于公司拟与九州通医药集团股份有限公司合作投资医药公司相关事宜的议案》

公司以受让或增资方式对九州通医药集团湖北医药有限公司（以下简称“合资总公司”）进行股权投资，对合资总公司的投资总额不超过人民币 1 亿元；以合资总公司作为双方合作开发药房托管业务的平台公司。在具体项目开展时，由合资总公司与九州通下属各省（市/县）的子公司共同在项目当地收购或设立各省（市/县）合资子公司作为药房托管业务实际开展公司。本次投资的具体方案以各方最终谈判和签署的协议为准。董事会授权公司董事长签署相关文件并全权办理本次合作的相关事宜，上述授权可转授权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拟对外投资公告》（公告编号：2017-069）。

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

2017 年 6 月 23 日