

山东步长制药股份有限公司

第三届董事会第三十二次（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”）第三届董事会第三十二次（临时）会议的通知于2020年6月11日发出，会议于2020年6月16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、《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

为增强公司之全资子公司四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长生物”）的资金实力，加快推动公司生物制药战略的进程，公司拟以债权转股权对泸州步长生物增加注册资本29,000万元。本次增资完成后，泸州步长生物的注册资本将由15,000万元增加至44,000万元。

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《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号2020-063）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、《关于控股子公司名称及注册地址变更的议案》

南京华派生物医药有限公司（以下简称“南京华派”）为公司控股子公司。因南京华派的业务发展需要，南京华派拟对名称及注册地址进行变更。

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《关于控股子公司名称及注册地址变更的公告》（公告编号2020-064）。

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

2020 年 6 月 17 日