

山东步长制药股份有限公司

第三届董事会第三十三次（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”）第三届董事会第三十三次（临时）会议的通知于2020年6月29日发出，会议于2020年7月6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、《关于公司拟转让控股子公司股权的议案》

为整合及优化公司现有资源配置，聚焦“中国的强生，世界的步长”大健康战略需要，公司拟以21,752,298.32元人民币将所持有的湖北步长九州通医药有限公司51%股权转让给九州通医药集团股份有限公司。本次转让后，公司不再持有湖北步长九州通医药有限公司股权。

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《关于拟转让控股子公司股权的公告》（公告编号2020-071）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、《关于对外投资设立参股公司的议案》

根据国家经济发展趋势，为全面推进国家健康医疗大数据建设工作，进一步促进公司的业务发展，增强市场竞争力，公司拟出资2,500万元投资参股北方健康医疗大数据科技有限公司，占其注册资本的1%。

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参股公司的公告》（公告编号2020-072）。

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 7 月 7 日