

山东步长制药股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议的通知于2021年2月24日发出，会议于2021年3月2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、《关于控股子公司住所及名称变更的议案》

公司控股子公司泰州赛华生物科技有限公司及无锡华派生物科技有限公司因业务发展需要，拟对名称及注册地址变更。

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《关于控股子公司住所及名称变更的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、《关于拟调整投资基金出资份额转让方案暨减资的议案》

由于公司拟作为有限合伙人参与认购投资武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）募集资金规模无法达到原定金额，投资基金总规模拟变更为6.15亿元，为了控制公司持股比例，经各方沟通并确认，综合考虑公司战略布局特点和相关因素，公司拟变更转让方案，不再转让拟转让份额，变更为减少等额投资基金份额，减资后，公司在投资基金中的认缴出资总额变为1.225亿元，出资比例变为19.9187%。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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

于拟调整投资基金出资份额转让方案暨减资的公告》（公告编号 2021-015）。

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

2021 年 3 月 4 日