

山东步长制药股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十次会议的通知于2021年3月10日发出，会议于2021年3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》（以下简称“《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、《关于全资子公司经营范围变更的议案》

公司全资子公司陕西步长高新制药有限公司因业务发展需要，拟对经营范围进行变更。

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《关于全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2021-023）

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、《关于变更拟设立控股子公司投资事项的议案》

齐齐哈尔市步长医疗设备有限公司（以下简称“齐齐哈尔市步长”）为公司拟设立的控股子公司，该投资事项已经公司2020年8月27日召开的第三届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，目前齐齐哈尔市步长尚未进行工商注册登记，因未来经营规划及业务发展需要，拟对部分投资事项进行变更。

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《关于拟对外投资设立子公司的进展暨变更投资事项的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3、《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为进一步促进公司“大健康”战略的布局及业务发展，增强市场竞争力，实

现从销售型向科研型转换、从天然药物（中药）（植物药、动物药、矿物药）向全医药产业链转换、从本土化向全球化转换的战略，公司拟对外投资设立江西省步长移动医疗设备有限公司、尚志市步长移动医疗设备有限公司、涛医云健康科技（杭州）数字医疗有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）三家控股子公司。

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控股子公司的公告》（公告编号：2021-025）。

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 17 日