

山东步长制药股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议的通知于2021年11月22日发出，会议于2021年11月29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、《关于制订〈山东步长制药股份有限公司国内新产品和国外产品项目跟随投资管理办法〉的议案》

为促进公司国内新产品及国外产品项目代理、销售、市场宣传开发等相关活动的顺利开展，提高相关公司人员参与度，强化风险约束和激励，公司拟制订《山东步长制药股份有限公司国内新产品和国外产品项目跟随投资管理办法》。

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《山东步长制药股份有限公司国内新产品和国外产品项目跟随投资管理办法》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、《关于制订〈山东步长制药股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员购买责任保险管理办法〉的议案》

为进一步加强公司风险管理，完善公司风险控制体系，为董事、监事、高级管理人员等依法履行职责提供保障，保障董事、监事、高级管理人员的合法权益，根据《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟制订《山东步长制药股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员购买责任保险管理办法》。

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《山

东步长制药股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员购买责任保险管理办法》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于全资子公司通化谷红制药有限公司拟购买安宫牛黄丸药品生产技术相关事宜的议案》

根据公司发展战略的实际需要，丰富公司的产品，推动公司“大健康”战略发展，公司全资子公司通化谷红制药有限公司拟受让长春新安药业有限公司拥有的安宫牛黄丸药品生产技术。

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《关于全资子公司拟购买安宫牛黄丸药品生产技术相关事宜的公告》（公告编号：2021-144）。

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 11 月 30 日