

## 山东步长制药股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议的通知于 2022 年 4 月 29 日发出，会议于 2022 年 5 月 12 日 13 时以通讯方式召开，应参会董事 14 人，实参会董事 14 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、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的议案》

因公司控股子公司宁波步长贸易有限公司（以下简称“宁波步长贸易”）的发展战略，赵学峰拟以 5 万元交易价格将其持有的宁波步长贸易 1%股权转让给赵路，公司拟放弃优先受让权。交易完成后，公司持有宁波步长贸易 94%股权不变。

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《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-073）。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 2、《关于公司拟参与投资苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）相关事宜的议案》

为进一步推进公司的战略发展，公司拟作为有限合伙人认购苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）5,000 万元的合伙份额。

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《关于拟参与认购基金份额的公告》（公告编号：2022-074）。

表决结果：同意 14 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

2022 年 5 月 14 日