

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2023-008

山东步长制药股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议的通知于2023年1月30日发出，会议于2023年2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、《关于拟签订〈战略合作框架协议书〉的议案》

为适应公司未来的业务发展需要，推进公司整体战略的顺利实施，提升公司整体运营环境和外部形象，实现“中国的强生，世界的步长”的规划，推动疫苗医药产业发展，公司拟与石家庄高新技术产业开发区管理委员会签订《战略合作框架协议书》。

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《关于拟签订战略合作框架协议书的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

2、《关于控股子公司法定代表人变更的议案》

公司控股子公司步长涛医云健康科技（杭州）有限公司因业务发展需要，拟对《营业执照》中法定代表人进行变更。

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《关于控股子公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2023-010）。

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

2023 年 2 月 3 日