

## 山东步长制药股份有限公司

### 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十四次会议的通知于2023年9月1日发出，会议于2023年9月6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、《关于公司拟转让控股子公司股权暨放弃优先受让权的议案》

因业务发展需要，公司拟以0元人民币将所持有的步长健康产业（浙江）有限公司（以下简称“步长健康（浙江）”）8.5%股权转让给海口鑫营氧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海口鑫营氧”）。胡存超拟将步长健康（浙江）1%股权转让给海口鑫营氧；李辉拟将步长健康（浙江）0.5%股权转让给海口鑫营氧；胡存超拟将步长健康（浙江）4%股权转让给席冲。公司同意放弃优先受让权，本次转让完成后，公司持有步长健康（浙江）股权将由90.5%减少至82%。

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《关于拟转让控股子公司股权暨放弃优先受让权的公告》（公告编号：2023-146）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

#### 2、《关于控股子公司住所变更的议案》

因经营管理之需要，公司控股子公司宁波步长贸易有限公司拟对《营业执照》中住所进行变更。

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《关于控股子公司住所及法定代表人变更的公告》(公告编号:2023-147)。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

### 3、《关于控股子公司法定代表人变更的议案》

因经营管理之需要,公司控股子公司步长健康(浙江)、宁波步长生命科技有限公司、宁波步长医疗科技有限公司、步长健康产业(西安)有限责任公司拟对《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《关于控股子公司住所及法定代表人变更的公告》(公告编号:2023-147)。

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9月7日