

# 山东步长制药股份有限公司

## 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议的通知于2024年11月15日发出，会议于2024年11月22日13时以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由赵涛先生主持。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、《关于子公司企业类型变更的议案》

根据《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》等相关规定，公司全资子公司山东丹红制药有限公司、山东步长神州制药有限公司，公司控股子公司邛崃天银制药有限公司拟对各自的企业类型进行变更。

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《关于子公司企业类型变更的公告》（公告编号：2024-149）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 2、《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》

公司为完善战略发展布局，在细分管理的基础上获取市场竞争优势，促进业务发展，拟对外投资设立六家控股子公司。

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：2024-150）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 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

2024 年 11 月 23 日