

## 山东步长制药股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议的通知于2024年8月16日发出，会议于2024年8月27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、《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

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](http://www.sse.com.cn))的《山东步长制药股份有限公司2024年半年度报告》与《山东步长制药股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

#### 2、《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）以及《山东步长制药股份有限公司章程》《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、《关于全资子公司经营范围变更的议案》**

公司全资子公司山东步长医药销售有限公司因经营管理之需要，拟对经营范围进行变更。

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《关于子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2024-104）。

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。

### **4、《关于控股子公司经营范围变更的议案》**

公司控股子公司宁波步长贸易有限公司因经营管理之需要，拟对经营范围进行变更。

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《关于子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2024-104）。

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。

### **5、《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》**

鉴于公司业务发展需要，为进一步整合公司资源、优化资源配置、提高资金使用效率，公司控股子公司陕西现代创新中药研究院有限公司（以下简称“陕西现代创新”）全体股东（包括公司子公司、公司关联人及其他股东）经协商一致，拟对陕西现代创新进行同比例减资。本次减资完成后，陕西现代创新的注册资本将由 5,000 万元减少至 2,000 万元。

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

于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：2024-105）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会、独立董事专门会议审议通过，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 8 月 28 日