证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2017-120

山东步长制药股份有限公司

第二届董事会第二十九次（临时）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”）第二届董事会第二十九次（临时）会议的通知于 2017 年 12 月 22 日发出，会议于 2017 年 12 月 27 日下午 13 时以通讯方式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《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：

一、《关于质押全资子公司股权为公司申请融资作担保的议案》

为满足公司对外投资的资金需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司申请融资 10 亿元，公司拟质押其持有的公司全资子公司通化谷红制药有限公司（以下简称“通化谷红”）100%股权为本次融资提供担保。

为提高公司决策效率，授权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内，全权办理本次申请融资相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

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《关于全资子公司股权质押进行贷款的公告》(公告编号：2017-121)。

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

2017 年 12 月 28 日