证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2020-088

山东步长制药股份有限公司

第三届董事会第三十四次（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”或“步长制药”）第三届董事会第三十四次（临时）会议的通知于 2020 年 8 月 20 日发出，会议于 2020 年 8 月 27 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 2020 年半年度报告及摘要的议案》

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 2020 年半年度报告》与《山东步长制药股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于公司 2020 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募集资金管理办法》（2013 年修订）、《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》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 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3、《关于会计政策变更的议案》

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)的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-090）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

4、《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为进一步促进公司的业务发展，增强市场竞争力，步长制药拟出资人民币10,000 万元，由公司控股子公司浙江步长健康科技有限公司的全资子公司天津步长医疗科技有限公司设立全资子公司齐齐哈尔市步长医疗设备有限公司(暂定名，以工商注册登记为准)。

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子公司的公告》（公告编号：2020-091）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

5、《关于公司全资子公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

为实现中药新药研发与产业化生产运营，进一步促进公司中药现代化产业的发展，增强市场竞争力，配合公司大健康战略，步长制药全资子公司陕西步长医药研究院有限公司及陕西步长制药有限公司拟与他方共同对外投资设立陕西省现代中药研究院有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。根据《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》的相关规定，王西芳（公司总工程师）、王明耿（公司监事）拟对本次对外投资进行跟投。

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《关于公司全资子公司与关联人拟共同投资设立公司暨关联交易的公告》(公告编号：

2020-092）。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本项议案涉及关联交易，关联董事赵超已回避表决。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于制订<山东步长制药股份有限公司证券系统档案管理制度>的议案》

为进一步完善公司证券系统的档案管理体系，并响应中国证券监督管理委员会修订的《证券法》关于档案管理的相关规定，公司建立有效的档案管理制度，实现档案管理工作的制度化、规范化、科学化，使档案管理更有效地为公司档案管理工作服务，促进公司的发展，最大程度保护公司利益，公司拟制订《山东步长制药股份有限公司证券系统档案管理制度》。

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证券系统档案管理制度》。

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

2020 年 8 月 28 日