

山东步长制药股份有限公司

第四届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十一次会议的通知于2024年3月4日发出，会议于2024年3月8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，拟对外投资设立一家控股子公司。

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：2024-026）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会进行审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用部分自有资金进行证券投资。

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

于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于控股子公司经营范围变更的议案》

公司控股子公司步长（广州）医学诊断技术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《关于控股子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会进行审议。

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

2024 年 3 月 9 日