

# 山东步长制药股份有限公司

## 第四届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十二次会议的通知于2024年4月2日发出，会议于2024年4月9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、《关于授权山东华涛药业有限公司许可使用商标暨关联交易的议案》

为了进一步推动实施公司及公司全资子公司山东步长医药销售有限公司（以下简称“步长医药销售”）的发展战略，扩大公司的品牌知名度，创造更高品牌价值，扩大并丰富产品品牌，为开拓其他产品领域打下良好基础，达到共赢局面，公司及步长医药销售拟许可山东华涛药业有限公司（以下简称“山东华涛”）相关商标，山东华涛每年支付20万元商标授权使用费。公司及步长医药销售许可山东华涛将其使用于其生产产品中。

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《关于授权山东华涛药业有限公司许可使用商标暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

本议案已经公司第四届董事会战略与投资委员会第五十次会议及第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意提交公司董事会进行审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本项议案涉及关联交易，关联董事赵涛、赵超、赵菁已回避表决。

## 2、《关于四川泸州步长生物制药有限公司拟对外投资设立子公司的议案》

四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长”）为公司的控股子公司。根据公司总体发展规划，为促进泸州步长经营发展，泸州步长拟对外投资设立一家全资子公司。

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《关于控股子公司拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案已经公司第四届董事会战略与投资委员会第五十次会议审议通过，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 4 月 10 日