

## 山东步长制药股份有限公司

### 关于对外捐赠的公告

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。

#### 一、捐赠事项概述

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）长期注重社会效益，热心公益事业。近日，公司与北京中卫公益基金会签署了《捐赠协议书》，公司向北京中卫公益基金会捐赠人民币6,343,436元用于支持其开展的慈善公益项目。

#### 二、审议情况

为积极履行社会责任并提高决策效率，公司第二届董事会第三十一次年度会议审议通过了《关于审议公司及控股子公司2018年度预计对外捐赠额度的议案》。详见公司2018年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第二届董事会第三十一次（年度）会议决议公告》（公告编号：2018-020）。本次对外捐赠在授权额度内。

#### 三、受赠方基本情况

北京中卫公益基金会是经北京市民政局登记注册的具有独立法人地位的公募基金会，主要资助贫困家庭改善生活、资助贫困病患就医；资助贫困落后地区非营利性医疗机构改善基础医疗卫生设备，以促进社会和谐。

#### 四、本次捐赠对公司的影响及资金来源

本次捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2018年6月22日