

山东步长制药股份有限公司

第三届董事会第六次（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”）第三届董事会第六次（临时）会议的通知于2018年9月10日发出，会议于2018年9月13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：

1、《关于湖北步长九州通医药有限公司拟投资“九步大药房”相关事宜的议案》

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对外投资进展公告》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、《关于公司拟参与投资苏州盛涛医疗投资合伙企业（有限合伙）相关事宜的议案》

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拟参与认购投资基金份额的公告》

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

2018年9月14日