

山东步长制药股份有限公司

第三届董事会第七次（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”）第三届董事会第七次（临时）会议的通知于2018年9月18日发出，会议于2018年9月26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、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

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关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述回购事宜发表了同意意见。

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》

同意提请公司股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层在本次回购股份过程中办理相关事宜。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述授权事宜发表了同意意见。

3、《关于增加公司注册资本和修改公司章程的议案》

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关于增加注册资本和修改公司章程的公告》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2018 年 9 月 27 日