

## 山东步长制药股份有限公司

### 第三届董事会第十一次（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”）第三届董事会第十一次（临时）会议的通知于2018年12月3日发出，会议于2018年12月7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新增投资“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》（公告编号：2018-104）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

#### 2、《关于公司与关联人拟共同投资巴斯德（广州）生物科技有限公司暨关联交易的议案》

公司独立董事对上述事宜发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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《山东步长制药股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-105）。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。关联董事薛人琿、蒲晓平回避表决。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2018年12月11日