

山东步长制药股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第十一次（临时）会议有关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东步长制药股份有限公司章程》、《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东步长制药股份有限公司（以下简称“步长制药”或“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议的有关事项发表以下意见：

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，我们认为：

1、本次股权跟投的实施有利于降低公司股权投资业务风险，强化股权投资相关人员的风险约束和激励，有利于实现经营者与所有者的有机结合，符合公司的长远发展及全体股东的利益。

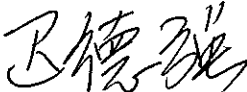
2、本次股权跟投完成后，公司持有巴斯德（广州）生物科技有限公司（以下简称“巴斯德（广州）”）83.3%的股权。跟投人薛人琿为公司董事、销售副总裁，拟出资50万元对巴斯德（广州）进行增资，增资后薛人琿持有巴斯德（广州）1%的股权；跟投人蒲晓平为公司董事、董事会秘书、副总裁，拟出资25万元对巴斯德（广州）进行增资，增资后蒲晓平持有巴斯德（广州）0.5%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，薛人琿和蒲晓平为公司关联人，本次股权跟投构成关联交易。

3、根据上海众华资产评估有限公司于 2018 年 11 月 16 日出具的《山东步长制药股份有限公司拟增资巴斯德（广州）生物科技有限公司涉及的巴斯德（广州）生物科技有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪众评报字[2018]第 568 号），巴斯德（广州）在评估基准日的股东全部权益价值为人民币 10.00 万元。本次股权跟投定价公允、合理，定价方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

（此页以下无正文）

(此页无正文，为山东步长制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次（临时）会议有关事项的事前认可意见之签字页)

(1) 独立董事迟德强 (签字): 

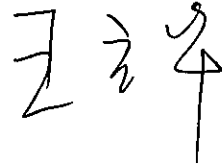
(此页无正文，为山东步长制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次（临时）会议有关事项的事前认可意见之签字页)

(2) 独立董事王一（签字）：

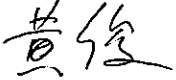
王 一

(此页无正文，为山东步长制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次（临时）会议有关事项的事前认可意见之签字页)

(3) 独立董事王立华 (签字):

Handwritten signature of Wang Lihua in black ink, consisting of three stylized Chinese characters: 王, 立, 华.

(此页无正文，为山东步长制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次（临时）会议有关事项的事前认可意见之签字页)

(4) 独立董事黄俊 (签字): 

(此页无正文，为山东步长制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次（临时）会议有关事项的事前认可意见之签字页)

(5) 独立董事蒲小明 (签字): 