

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2023-051

山东步长制药股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议的通知于2023年4月8日发出，会议于2023年4月14日13时以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》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、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的议案》

公司控股子公司宁波步长贸易有限公司（以下简称“宁波步长贸易”）股东吴东标已离职，并已与宁波步长贸易解除劳动合同关系，吴东标拟以5万元交易价格将其持有的宁波步长贸易1%的股权转让给王海庆。公司同意放弃优先受让权，交易完成后，公司持有宁波步长贸易94%股权不变。

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《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

2、《关于拟放弃优先受让投资基金份额的议案》

武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞伏医疗”）为公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金。其合伙人宁波梅山保税港区瑞伏博健私募基金管理有限公司、上犹益憬投资顾问有限公司分别拟将226万元基金份额、449万元基金份额转让给武汉芸岑咨询有限公司；浙江龙盛集团股份有限公司拟将2,245万元基金份额转让给上海龙锦投资有限公司；湖北省高新产业投资集团有限公司拟将12,248万元基金份额转让给长江创业投资基金有限公司。公司同意放弃优先受让权，交易完成后，公司持有瑞伏医疗15.5457%基金份额

不变。

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《关于拟放弃优先受让投资基金份额的公告》(公告编号:2023-054)。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

3、《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟增加闲置募集资金24,900万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

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《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-055)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

4、《关于公司拟购买安宫牛黄丸药品生产技术相关事宜的议案》

根据公司发展战略的实际需要,丰富公司的产品,推动公司“大健康”战略发展,公司拟受让辽宁汉草堂中药有限公司拥有的安宫牛黄丸药品生产技术。

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《关于公司拟购买安宫牛黄丸药品生产技术相关事宜的公告》(公告编号:2023-056)。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2023年4月15日