

山东步长制药股份有限公司

第三届董事会第二十二次（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”）第三届董事会第二十二次（临时）会议的通知于 2019 年 11 月 6 日发出，会议于 2019 年 11 月 12 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《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》（以下简称“《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：

《关于对上海合璞医疗科技有限公司增资方案调整暨关联交易的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司拟对外投资的进展暨关联交易的公告》（公告编号：2019-116）

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事薛人琿回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2019 年 11 月 13 日