

山东步长制药股份有限公司

第二届董事会第三十次（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”）第二届董事会第三十次（临时）会议的通知于2018年3月2日发出，会议于2018年3月7日下午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：

一、《关于公司部分董事、高管及相关方拟参与邛崃天银制药有限公司股权跟投暨关联交易的议案》

独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

关联董事王益民、薛人琿、蒲晓平回避了表决。

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关于子公司股权转让涉及关联交易的公告》(公告编号：2018-012)。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、《关于王益民拟参与邛崃天银制药有限公司股权跟投构成关联交易的议案》

独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

关联董事王益民回避了表决。

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关于子公司股权转让涉及关联交易的公告》(公告编号：

2018-012)。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于刘鲁湘拟参与邛崃天银制药有限公司股权跟投构成关联交易的议案》

独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

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关于子公司股权转让涉及关联交易的公告》(公告编号：2018-012)。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于薛人琿拟参与邛崃天银制药有限公司股权跟投构成关联交易的议案》

独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

关联董事薛人琿回避了表决。

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关于子公司股权转让涉及关联交易的公告》(公告编号：2018-012)。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于蒲晓平拟参与邛崃天银制药有限公司股权跟投构成关联交易的议案》

独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

关联董事蒲晓平回避了表决。

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关于子公司股权转让涉及关联交易的公告》(公告编号：2018-012)。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于胡孝文拟参与邛崃天银制药有限公司股权跟投的议案》

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关于子公司股权转让涉及关联交易的公告》(公告编号：2018-012)。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于郭治民拟参与邛崃天银制药有限公司股权跟投的议案》

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关于子公司股权转让涉及关联交易的公告》(公告编号:2018-012)。

表决结果: 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

八、《关于陈静拟参与邛崃天银制药有限公司股权跟投的议案》

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关于子公司股权转让涉及关联交易的公告》(公告编号:2018-012)。

表决结果: 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

九、《关于菏泽市牡丹区泽恒网络科技中心(有限合伙)拟参与邛崃天银制药有限公司股权跟投的议案》

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关于子公司股权转让涉及关联交易的公告》(公告编号:2018-012)。

表决结果: 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十、《关于吉林步长制药有限公司拟投资建设二期项目的议案》

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关于控股子公司吉林步长制药有限公司拟投资建设二期项目的公告》(公告编号: 2018-013)。

表决结果: 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2018 年 3 月 9 日