

## 山东步长制药股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次（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”）第三届董事会第二十六次（临时）会议的通知于2020年3月24日发出，会议于2020年3月30日13时以通讯的方式召开，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《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、《关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》

为支持公司控股子公司的业务发展，补充其流动资金，降低其融资成本，公司拟向公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司（以下简称“上海合璞”）提供借款最高额度不超过18亿元人民币（含），向南京华派生物医药有限公司（以下简称“南京华派”）提供借款最高额度不超过8亿元人民币（含）。在有效期内可循环使用，借款期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

本项议案涉及关联交易，关联董事薛人琿、蒲晓平需回避表决。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

#### 2、《关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的议案》

为满足公司新增控股子公司上海合璞、南京华派的资金需求，提高经营决策效率，实现高效筹措资金，新增控股子公司向金融机构融资总额为 34 亿元，可在额度内分次申请；其中初步预计，新增控股子公司：上海合璞融资额度为 18 亿元；南京华派融资额度为 16 亿元。公司与新增控股子公司之间在 34 亿元额度内的融资提供连带责任保证。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的公告》（公告编号：2020-014）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、《关于新增 2019 年年度日常关联交易的议案》**

因公司存在与个别关联方企业增加业务量的情形，公司预计与个别关联方发生的日常关联交易类别及金额超出 2018 年年度股东大会审议通过的预计范围，现拟对关联交易类别及金额进行补充预计。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于新增 2019 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

本项议案涉及关联交易，关联董事赵涛、赵超、王益民、薛人琿、李伟军、赵菁、蒲晓平需回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、《关于受让吉林银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》**

为实现公司的发展目标，配合公司发展战略规划，规避同业竞争，公司拟受让上海德涛投资有限公司持有的吉林银行股份有限公司（以下简称“吉林银行”）30,000,000 股股份。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》（瑞华审字[2019]22040013 号），截至 2018 年 12 月 31 日，吉林银行每股净资产为 3.52 元，转让价格拟以此为基础参考确认，交易价格为 105,600,000 元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于受让

吉林银行股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

本项议案涉及关联交易，关联董事赵涛、赵超、赵菁回避表决。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、《关于制订〈山东步长制药股份有限公司参股公司投后管理制度〉的议案》**

为加强公司及其全资子公司、控股子公司对参股公司的投后管理工作，提高参股公司整体运作水平，保证其日常经营活动稳健发展，降低公司投资风险，公司拟制订《山东步长制药股份有限公司参股公司投后管理制度》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

根据公司经营管理工作需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《山东步长制药股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2020 年 4 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-019）

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

2020 年 3 月 31 日