证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-025

**山东步长制药股份有限公司**

**第四届董事会第三十二次会议决议公告**

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”）第四届董事会第三十二次会议的通知于2023年3月7日发出，会议于2023年3月13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、《关于全资子公司注册地址变更的议案》**

公司全资子公司梅河口步长制药有限公司、梅河口天宇医药销售有限公司因业务发展需要拟对注册地址进行变更。

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《关于全资子公司注册地址变更的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

**2、《关于拟对外投资设立子公司的议案》**

为完善公司战略发展布局，在细分管理的基础上获取市场竞争优势，实现“中国的强生，世界的步长”的规划，促进业务发展，公司拟对外投资设立一家全资子公司。

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《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

**3、《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》**

为优化公司资源配置，降低管理成本，公司拟注销控股子公司步长爱（上海）医疗科技有限公司。

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《关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本项议案涉及关联交易，关联董事薛人珲已回避表决。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

**4、《关于拟放弃优先受让参股子公司股权的议案》**

因公司参股子公司新博医疗技术有限公司（以下简称“新博医疗”）的发展战略，北京亦庄领军人才创业发展投资中心（有限合伙）拟以900万元交易价格将其持有的新博医疗2.51%股权转让给大连瑞凯泰富投资管理有限公司。公司拟放弃优先受让权，交易完成后，公司持有新博医疗19%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参股子公司股权的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

**5、《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25,000万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：2023-031）。

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。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2023年3月14日