

## 山东步长制药股份有限公司

### 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十一次会议的通知于2023年7月7日发出，会议于2023年7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、《关于控股子公司浙江天元生物药业有限公司拟投资建设旧厂房提升改造新建项目的议案》

公司控股子公司浙江天元生物药业有限公司为了推进其在研产品研发进度，并考虑到未来能使产品迅速进入市场做准备，现拟进行旧厂房提升改造和部分新建项目。

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](http://www.sse.com.cn))的《关于控股子公司拟投资建设旧厂房提升改造项目的公告》（公告编号：2023-119）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

#### 2、《关于拟放弃投资基金优先认缴出资权的议案》

海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南三亚御海”）为公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金，公司认缴出资额为10,000万元，出资比例为19.4363%。

为实现战略目的，海南三亚御海拟新增两位有限合伙人，分别为王强和蔡黎

鸿，其中王强认缴 5,000 万元、蔡黎鸿认缴 5,000 万元，基金规模由 5.145 亿元增加至 6.145 亿元，经投资基金同意并经各方沟通，综合考虑公司战略布局特点和相关因素，公司拟放弃本次优先认缴出资权，出资比例将由 19.4363%调整至 16.2734%。

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](http://www.sse.com.cn))的《关于拟放弃投资基金优先认缴出资权的公告》(公告编号：2023-120)。

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 7 月 13 日