

山东步长制药股份有限公司

第二届董事会第二十一次（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。

重要内容提示：

- 有董事对本次董事会第 1、2、3 项议案投弃权票。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次（临时）会议的通知于 2017 年 4 月 15 日发出，会议于 2017 年 4 月 16 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：

1、《关于公司拟投资北京快方科技有限公司相关事宜的议案》

公司拟以 6,000 万元人民币的价格认购北京快方科技有限公司（以下简称“快方科技”）276,666.67 元的新增注册资本，本次增资完成后，公司将持有快方科技 11.538% 股权，快方科技注册资本变更为 239.777778 万元人民币；本次增资经本次董事会审议通过后，先支付定金 2,000 万元；授权公司董事长签署相关文件并全权办理本次投资行为的相关事宜，上述授权可转授权。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 1 票。

2、《关于公司拟投资北京普恩光德生物科技开发有限公司相关事宜的议案》

公司拟以 8,711 万元人民币的价格认购北京普恩光德生物科技开发有限公司（以下简称“北京普恩”）新增注册资本 528.4314 万元人民币，本次增资完成后，公司将持有北京普恩 49% 股权；本次增资经本次董事会审议通过后，先支付定金 1,600 万元；授权公司董事长签署相关文件并全权办理本次投资行为的相关

事宜，上述授权可转授权。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 1 票。

3、《关于公司拟投资新博医疗技术有限公司相关事宜的议案》

公司拟以 1,300 万元人民币的价格受让新博医疗技术有限公司（以下简称“新博医疗”）部分股权，以 2,500 万元人民币对新博医疗进行增资，本次投资完成后，公司持有新博医疗不超过 20%股权；本次投资经本次董事会审议通过后，先支付定金 760 万元；本次投资在投资总额 3,800 万元范围内，公司有权对具体投资方案进行调整；授权公司董事长签署相关文件并全权办理本次投资行为的相关事宜，上述授权可转授权。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 1 票。

董事王立华对第 1、2、3 项议案投弃权票，理由为决策信息不够充分。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日