

# 安徽应流机电股份有限公司

## 董事会战略委员会工作规则

### 第一章 总则

- 第一条 为确保安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）以及其他相关规定，董事会设立战略委员会（以下简称“委员会”），并制定本工作规则。
- 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
- 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。

### 第二章 委员会组成

- 第四条 委员会由 3 名董事组成，委员会成员由董事长提名，并由董事会选举产生。
- 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
- 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。
- 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
- 第八条 经董事长提议并经董事会审议通过，可对委员会在任期内的委员进行调整。

第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定补足委员人数。

### 第三章 委员会职责

第十条 委员会的主要职责：

- （一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；
- （二）对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；
- （三）对公司重大资产或业务重组、对外收购、兼并及资产出售进行研究并提出建议；
- （四）对公司拓展新型市场、新型业务进行研究并提出建议；
- （五）对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；
- （六）对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；
- （七）指导和监督董事会有关决议的执行；
- （八）董事会赋予的其他职责。

第十一条 委员会召集人职责：

- （一）召集、主持委员会会议；
- （二）督促、检查委员会的工作；
- （三）签署委员会有关文件；
- （四）向公司董事会报告委员会工作；
- （五）董事会要求履行的其他职责。

### 第四章 委员会会议

第十二条 委员会根据需要不定期召开会议。有以下情况之一时，委员会召集人应于事实发生之日起 5 日内签发召开会议的通知：

- （一）董事会认为有必要时；
- （二）委员会召集人认为有必要时；
- （三）2 名以上委员提议时。

如因特殊情况需尽快召开临时会议时，可以不受前述通知时限限制。

第十三条 董事会办公室应当负责将会议通知于会议召开前 3 日（特殊情况除外）送达各委员和应邀列席会议的有关人员。会议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题、通知发出时间及有关资料。

第十四条 委员会委员在收到会议通知后，应及时以适当方式予以确认并反馈相关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。

第十五条 委员会委员应当亲自出席会议。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托委员会其他委员代为出席并发表意见。授权委托书应明确授权范围和期限。每 1 名委员不能同时接受 2 名以上委员的委托。

第十六条 代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未亲自出席委员会会议，亦未委托本委员会其他委员代为行使权利，也未在会议召开前提交书面意见的，视为放弃权利。

第十七条 不能亲自出席会议的委员也可以提交对所议事项的书面意见的方式行使权利，但书面意见应当至迟在会议召开前向董事会办公室提交。

第十八条 委员会会议应由 2 名以上的委员出席方可举行。会议由委员会召集人主持，委员会召集人不能出席会议时，可委托本委员会其他委员主持。

第十九条 委员会会议就会议所议事项进行研究讨论，委员会委员应依据其自身判断，明确、独立、充分地发表意见；意见不一致的，其应当在向董事会提交的会议纪要中载明。

第二十条 委员会会议一般应以现场会议方式召开，通过举手表决或投票表决。遇有特殊情况，在保证委员会委员能够充分发表意见的条件下，经委员会召集人同意，可采用电话、传真、视频、电子邮件等通

讯方式召开。采用通讯方式召开会议的，委员会委员应当在会议通知要求的期限内向董事会提交对所议事项的书面意见。

第二十一条 如有必要，委员会可邀请公司董事、有关高级管理人员、公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构和相关人员列席会议。列席会议的人员应当根据委员会委员的要求作出解释和说明。

第二十二条 当委员会所议事项与委员会委员存在利害关系时，该委员应当回避。

第二十三条 委员会每一名委员有一票表决权。会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第二十四条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露相关信息。

## 第五章 委员会工作机构

第二十五条 公司董事会秘书负责组织、协调委员会与相关部门的工作。

董事会秘书列席委员会会议。

第二十六条 公司董事会办公室与公司有关部门互相配合，共同做好委员会的相关工作。

第二十七条 董事会办公室负责制发会议通知等会务工作。

负责准备和提供会议所议事项所需的相关资料，负责与有关部门（包括委员会在议事过程中聘请的公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构）的联络。

应当依据委员会职责制定为委员会提供服务的相关工作制度和程序，报董事会备案。

第二十八条 公司有关职能部门有责任为委员会提供工作服务，为董事会办公室的工作提供支持和配合。

## 第六章 委员会会议记录和会议纪要

第二十九条 委员会会议应当制作会议记录。会议记录由董事会办公室制作，至少须包括以下内容：

- （一）会议编号及召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
- （二）出席会议和缺席及委托出席情况；
- （三）列席会议人员的姓名、职务；
- （四）会议议题；
- （五）委员及有关列席人员的发言要点；
- （六）会议记录人姓名。

出席会议的委员、列席会议的其他人员（包括但不限于董事会秘书）应当在委员会会议记录上签字。

第三十条 委员会会议召开后，公司董事会办公室负责根据会议研究讨论情况制作委员会会议纪要。

会议纪要除向公司董事会提交外，还应发送给委员会委员、董事会秘书和公司董事会办公室及有关部门和人员。

第三十一条 委员会会议形成的会议记录、会议纪要、授权委托书、委员的书面意见以及其他会议材料由董事会办公室按照相关规定管理。

## 第七章 附则

第三十二条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《章程》中该等术语的含义相同。

第三十三条 本规则由公司董事会审议通过后施行。

第三十四条 本规则未尽事宜，按中国法律法规及《章程》的规定执行。本规则如与中国法律法规或《章程》（包括其不时之修订）相冲突，相关冲

突事项应按中国法律法规及《章程》的规定执行，且本规则应相应进行修订。

第三十五条 本规则的解释权和修订权属于公司董事会。