

# 杭州格林达电子材料股份有限公司

## 董事会战略决策委员会工作细则

### (2023年修订)

#### 第一章 总则

**第一条** 为适应杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,提高重大投资决策的科学性,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、部门规章和《杭州格林达电子材料股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,设立董事会战略决策委员会,并制定本工作细则。

**第二条** 董事会战略决策委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司中长期发展战略和重大决策进行研究并提出建议。

#### 第二章 人员组成

**第三条** 战略决策委员会由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。

**第四条** 战略决策委员会委员由董事长或全体董事三分之一提名,并由董事会选举产生。

**第五条** 战略决策委员会设召集人一名,由董事长担任。

**第六条** 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会按照本工作细则本章规定补足委员人数。

#### 第三章 职责权限

**第七条** 战略决策委员会的主要职责权限:

- (一) 对公司中长期战略规划进行研究并提出建议;
- (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出

建议；

(三) 公司董事会授权的其它事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

**第八条** 战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

## 第四章 决策程序

**第九条** 战略研究小组负责做好战略决策委员会决策的前期准备工作，提交详实的可行性研究报告或其他相关资料。

**第十条** 战略决策委员会根据战略研究小组的可行性报告和资料召开会议，进行讨论，将会议结果形成提案提交董事会。

## 第五章 议事规则

**第十一条** 战略决策委员会根据需要不定期召开会议，并于会议召开五天前通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员主持。

**第十二条** 战略决策委员会会议应由三分之二以上（含本数）委员出席方可举行，每名委员有一票表决权，会议作出的决议必须经三分之二以上（含本数）委员通过。

**第十三条** 战略决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

**第十四条** 战略研究小组成员可列席战略决策委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事和其他高级管理人员列席。

**第十五条** 如有必要，战略决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

**第十六条** 战略决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及本工作细则的规定。

**第十七条** 战略决策委员会会议应有记录，出席会议的委员应在会议记录上签名，会议记录由董事会办公室保存。

**第十八条** 战略决策委员会会议通过的议案和表决结果应以书面形式报公

司董事会。

**第十九条** 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务,不得擅自披露有关信息。

## **第六章 附则**

**第二十条** 本工作细则未尽事宜按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的有关规定执行。

**第二十一条** 本工作细则解释权属董事会。

**第二十二条** 本工作细则自董事会决议通过后生效实施,修改时亦同。