

# 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

## 董事会战略发展委员会实施细则

（2024年4月修订）

### 第一章 总则

**第一条** 为确定公司战略规划并促进其有效实施，从而增强公司核心竞争力，保证公司持续、健康、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略发展委员会，并制定本实施细则。

**第二条** 董事会战略发展委员会是董事会按照相关法律法规及《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略进行研究并提出建议。

### 第二章 组织机构

**第三条** 战略发展委员会由三名董事组成。

**第四条** 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

**第五条** 战略发展委员会设主任委员一名，由董事长担任。

**第六条** 战略发展委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

**第七条** 公司证券事务部为战略发展委员会提供日常工作联络、会议组织、材料准备及档案管理等工作支持。

### 第三章 职责权限

**第八条** 战略发展委员会的主要职责：

- （一）对公司发展战略和规划进行研究并提出建议；
- （二）跟踪公司经营中战略的实施情况，对其中所涉及的重大调整进行研究并提出相应建议；
- （三）对公司的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

(四) 董事会授权的其他事宜。

**第九条** 战略发展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

**第十条** 负责委员会日常工作的部门应根据战略发展委员会的要求做好相关资料的收集、汇总及会议的协调、准备工作。

**第十一条** 战略发展委员会可根据需要责成公司相关职能、业务部门提供需由委员会审议事项的相关资料、项目建议及方案。

**第十二条** 负责委员会日常工作的部门应汇总相关部门提供的资料、项目建议及方案形成提案，提交战略发展委员会审议。

**第十三条** 战略发展委员会根据董事会指令、董事长提议或工作需要召开会议，进行研究、讨论，并将讨论结果提交董事会研究决定。

#### 第五章 议事规则

**第十四条** 战略发展委员会每年根据需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。会议可以根据情况以现场或通讯方式召开。

**第十五条** 战略发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。

**第十六条** 战略发展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。

**第十七条** 必要时委员会可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

**第十八条** 如有必要，战略发展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。

**第十九条** 战略发展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、法规、公司章程及本办法的规定。

**第二十条** 战略发展委员会会议应当由公司董事会秘书负责记录，并形成纪要或决议，出席会议的委员应当在会议纪要或会议决议上签名。会议纪要、会议决议由公司董事会秘书保存。

**第二十一条** 战略发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会研究决定。

**第二十二条** 出席战略发展委员会会议的人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自对外披露有关信息。

## **第六章 附则**

**第二十三条** 本实施细则自董事会审议通过之日起实施。

**第二十四条** 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

**第二十五条** 本细则解释权归属公司董事会。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2024年4月29日