

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要,制定公司发展规划,健全投资决策程序,加强战略决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,进一步完善公司法人治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《晨光生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定,特制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构,主要职责是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。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由三名董事组成,其中:独立董事两名。

第四条 战略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 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由董事长担任,负责主持委员会工作。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述规定补足委员人数。

第七条 董事会日常办事机构负责战略委员会的日常工作。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限:

（一）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的政策导向;对公司长期发展战略规划和发展方向进行研究并提出建议;

- (二) 评估公司制订的战略规划、发展目标、经营计划、执行流程;
- (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议;
- (四) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作项目进行研究并提出建议;
- (五) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
- (六) 对以上事项的实施进行检查;
- (七) 负责董事会授权的其他事宜。

第九条 战略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 议事规则

第十条 战略委员会每年至少召开一次会议，日常工作中可根据实际情况召开不定期临时会议。

第十一条 战略委员会会议由主任委员召集、主持，主任委员不能出席时应书面委托其他一名独立董事委员主持会议。

战略委员会召开会议应提前两天以合理的方式（书面、邮件、邮箱或电话）通知全体委员。紧急情况时，主任委员可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十二条 委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。

第十三条 战略委员会会议应由二分之一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。

第十四条 战略委员会会议可根据需要，邀请其他董事、监事、高级管理人员及其他有关人员列席会议。

第十五条 如有必要，战略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 战略委员会会议表决时，由主任委员根据需要决定采取举手表决方式、书面或通讯投票表决方式。

第十七条 战略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。

第十八条 参加会议的委员及列席人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。

第十九条 战略委员会的有关文件、计划、方案、决议和纪要(记录)应由董事会日常办事机构保存(保存期限十年),有关决议和纪要(记录)应由参加会议的委员签字。

第五章 附则

第二十条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;本工作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,并立即修订,报董事会审议通过。

第二十一条 本工作细则由公司董事会负责解释、修订。

第二十二条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效。