

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

### 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》修订对照表

条文	修订前	修订后
/	战略委员会	战略与可持续发展委员会
第一条	<p>第一条 为适应招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会下设董事会<b>战略委员会</b>（以下简称“<b>战略委员会</b>”），并制定本工作细则。</p>	<p>第一条 为适应招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》及<b>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》</b>等法律、行政法规、部门规章及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会下设董事会<b>战略与可持续发展委员会</b>（以下简称“<b>战略与可持续发展委员会</b>”），并制定本工作细则。</p>
第二条	<p>第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。</p>	<p>第二条 <b>战略与可持续发展委员会</b>是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期<b>可持续</b>发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并</p>

条文	修订前	修订后
/	战略委员会	战略与可持续发展委员会
		对董事会负责。
第十条	<p>第十条 战略委员会主要行使下列职权：</p> <p>（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（四）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；</p> <p>（七）公司董事会授权办理的其他事宜。</p>	<p>第十条 <b>战略与可持续发展委员会</b>主要行使下列职权：</p> <p>（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；</p> <p>（三）<b>对公司的可持续发展（ESG）战略规划、预期目标、政策方针进行研究并提出建议，其中 ESG 战略包括但不限于环境战略、社会战略、治理战略等；</b></p> <p>（四）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（五）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>（六）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；</p>

条文	修订前	修订后
/	战略委员会	战略与可持续发展委员会
		(七) 对以上事项的实施进行跟踪检查; (八) 公司董事会授权办理的其他事宜。