

# 金龙机电股份有限公司

## 董事会战略委员会工作细则

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步适应金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司长远发展规划，健全投资决策程序，加强战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《金龙机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。

**第二条** 战略委员会是董事会下设的专门机构，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，对董事会负责。

### 第二章 人员组成

**第三条** 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包含一名独立董事。

**第四条** 战略委员会成员由董事会选举产生。

**第五条** 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持战略委员会工作。

当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行主任委员职责。

**第六条** 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致，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，则自动失去委员资格，董事会应当根据有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定补足委员人数。

**第七条** 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于战略委员会委员。

**第八条** 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。

### 第三章 职责权限

**第九条** 战略委员会的主要职责权限如下：

- （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
- （二）对公司重大战略性投资、融资方案、资本运作、资产经营或处置项目进行研究并提出建议；
- （三）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；
- （四）对以上事项的实施进行检查；
- （五）公司董事会授权的其他事宜。

**第十条** 战略委员会行使职权需符合《公司法》、《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

### 第四章 议事规则

**第十一条** 战略委员会会议按需召开会议，并于会议召开两天前通知全体委员，但遇到紧急事由时，可随时以口头、电话、邮件、微信等方式通知召开会议。

会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可指定其他一名委员主持。

**第十二条** 战略委员会会议可采用现场会议形式召开，也可采用非现场会议的通讯表决方式召开。

**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；会议作出决议，必须经全体委员的过半数通过。

**第十四条** 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

**第十五条** 战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席

会议的，视为未出席相关会议并放弃在该次会议上的表决权。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。

**第十六条** 战略委员会表决方式为在决议上签字表决。

**第十七条** 战略委员会可要求有关部门负责人列席会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。

**第十八条** 战略委员会决议的书面文件作为公司档案由公司保存，保存期限不少于十年。

**第十九条** 出席会议的委员及列席会议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。

## 第五章 附则

**第二十条** 本工作细则所称“以上”包含本数。

**第二十一条** 本工作细则未尽事宜，按照国家有关法律、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。

**第二十二条** 本工作细则自董事会决议通过之日起生效实施，修订时亦同。

**第二十三条** 本工作细则解释权归属公司董事会。

金龙机电股份有限公司

二〇二三年四月