

# 深圳中华自行车（集团）股份有限公司

## 董事会战略委员会工作细则

### （2023年2月）

#### 第一章 总则

**第一条** 为适应深圳中华自行车（集团）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，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

**第二条** 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，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。

#### 第二章 人员组成

**第三条** 战略委员会成员由公司三名董事组成。

**第四条** 战略委员会委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，由委员选举产生。

**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，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

#### 第三章 职责权限

**第七条** 战略委员会的主要职责权限：

- （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；
- （二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议；

**第八条** 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

**第九条** 董事会办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，收集并审核公司有关方面提供的资料：

- （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资

本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

(二) 公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报。

**第十条** 战略委员会每年根据实际需求召开会议,会议应在召开前三天通知全体委员,情况紧急,需要尽快召开战略委员会会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但主任委员(召集人)应当在会议上作出说明。

会议由主任委员(召集人)主持,主任委员(召集人)不能出席时可委托其他一名委员主持。

**第十一条** 战略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。

**第十二条** 战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。

**第十三条** 战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存,保存期限不少于10年。

**第十四条** 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。

**第十五条** 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。

## 第六章 附则

**第十六条** 本工作细则自董事会决议通过之日起实施。

**第十七条** 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,并尽快修订,报董事会审议通过。

**第十八条** 本工作细则解释权归属公司董事会。

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月