

# 康达新材料（集团）股份有限公司

## 董事会战略与可持续发展委员会实施细则

### 第一章 总则

**第一条** 为适应康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）战略与可持续发展需要，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，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，实现公司的可持续发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《康达新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实施细则。

**第二条** 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展相关工作进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。

### 第二章 人员组成

**第三条** 战略与可持续发展委员会由 4-6 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。

**第四条** 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。

**第五条** 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持战略与可持续发展委员会工作，由公司董事长担任。主任委员不能或无法履行职责时，由其制定一名委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由半数以上委员推选一名委员代行主任委员职责。

**第六条** 战略与可持续发展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。

**第七条** 战略与可持续发展委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数减少时，董事会根据《董事会议事规则》及本细则的规定尽快选举补足委员人数。

### 第三章 职责权限

**第八条** 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：

(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

(二) 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

(三) 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

(四) 对公司可持续发展战略目标以及环境、社会和治理（ESG）议题政策等进行研究并提出建议，指导公司可持续发展工作的执行与实施；

(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) 董事会授权的其他事宜。

**第九条** 战略与可持续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** 董事会秘书负责组织、协调战略与可持续发展委员会与相关部门的工作。

**第十一条** 公司有关部门或控股（参股）企业的负责人应向董事会办公室报送战略与可持续发展委员会提案，包括但不限于公司发展规划、重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、可行性报告、合作方的基本情况、可持续发展工作

规划及成果等提案资料。

**第十二条** 董事会办公室负责发出会议通知，并做好会议记录、会议决议及档案保管工作。

**第十三条** 战略与可持续发展委员会根据会议讨论意见和表决结果形成决议，并提交董事会审议决定。

## 第五章 议事规则

**第十四条** 战略与可持续发展委员会每年至少召开 1 次会议，并于会议召开前 3 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。

情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会委员的认可并做好相应记录。

**第十五条** 战略与可持续发展委员会会议应由 2/3 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。

战略与可持续发展委员会成员中与会议讨论事项存在关联关系的，应当予以回避。因成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

**第十六条** 战略与可持续发展委员会可通过现场或通讯方式召开，会议表决方式为举手表决或书面表决。

**第十七条** 战略与可持续发展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。委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托 2 人或 2 人以上代为行使表决权的，该项委托无效。

**第十八条** 战略与可持续发展委员会召开会议，必要时亦可邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他相关部门负责人列席会议，但非战略与可持续发展委员会委员对议案没有表决权。

**第十九条** 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。

**第二十条** 战略与可持续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》及本细则的规定。

**第二十一条** 战略与可持续发展委员会通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会备案。

**第二十二条** 战略与可持续发展委员会会议档案包括会议通知、会议材料、委员代为出席的授权委托书、经与会委员签字确认的会议记录、决议等，由董事会办公室负责保存。战略与可持续发展委员会会议档案的保存期限为 10 年。

**第二十三条** 在公司依法定程序将战略与可持续发展委员会决议予以公开之前，与会委员和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

## 第六章 附则

**第二十四条** 本细则自公司董事会审议通过之日起实施。

**第二十五条** 本细则未尽事宜，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，报公司董事会审议通过。

**第二十六条** 本细则解释权归属公司董事会。

康达新材料（集团）股份有限公司

2023 年 8 月 22 日