

# 山东弘宇精机股份有限公司

## 董事会战略委员会工作细则

### 第一章 总 则

**第一条** 为了完善山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《山东弘宇精机股份有限公司章程》（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根据公司章程设立的专门工作机构，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** 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

**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以上提名，并由董事会选举产生。

**第五条** 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作。

**第六条** 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为三年，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，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。

**第七条** 战略委员会下设投资评审小组，由总经理任组长。必要时，战略委员会可委托专业机构或行业专家承担投资评审小组职责。

### 第三章 职责权限

**第八条** 战略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，确立公司战略制定程

序的基本框架；

（二）适时评估公司长期发展战略，组织拟订公司发展战略和中长期发展规划；

（三）对公司经营计划（包括年度经营计划）进行研究并提出建议；

（四）研究制订公司重组及转让公司所持股权、改制、并购、组织机构调整的方案；

（五）对《公司章程》及公司相关治理制度规定须经董事会或股东大会审议批准的重大投资、重大融资、重大担保、重大资本运作等事项进行研究并提出建议；

（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（七）董事会授予的其他职权。

**第九条** 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。

#### 第四章 工作程序

**第十条** 战略委员会应按照如下程序开展工作：

（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）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

（三）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投资评审小组；

（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

**第十一条** 投资评审小组进行初审并签发立项意见书的备案工作可以由专门工作人员负责，也可以由战略委员会主任委员指定一名委员会委员负责。投资评审小组提交的备案登记材料应由备案登记工作的负责人妥善保管。

## 第五章 议事规则

**第十二条** 战略委员会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年至少召开一次；经召集人或二分之一以上的委员提议时，可以召开临时会议。

**第十三条** 战略委员会会议由召集人负责召集并主持；主任委员不能履行职务或不履行职务的，会议由召集人主持；召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持；召集人不履行职务的，由二分之一以上的委员共同推举一名委员负责召集并主持。

**第十四条** 召开战略委员会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开五日前通知全体委员。

**第十五条** 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员享有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

**第十六条** 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

**第十七条** 战略委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他非隶属于战略委员会的工作人员列席会议。

**第十八条** 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。

**第十九条** 战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。

**第二十条** 战略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、公司章程及本工作细则的规定。

**第二十一条** 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；会议记录由董事会秘书保存。公司应当保存会议资料至少十年。

**第二十二条** 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。

**第二十三条** 出席会议的委员及相关人员对会议事项有保密义务，在未获股东大会或董事会审议通过并公开披露之前，均不得向任何人擅自披露有关信息，除基于法定原因或有权机关的强制命令。

## 第六章 附 则

**第二十四条** 本工作细则经董事会决议通过并自公司成立日起开始执行。

**第二十五条** 除另有说明，本工作细则所称“以上”、“以下”都含本数，“以外”、“低于”、“超过”不含本数。

**第二十六条** 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本工作细则与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定为准；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件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、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

**第二十七条** 本工作细则解释权归属于董事会。

山东弘宇精机股份有限公司

二零二四年四月