

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司技术的核心竞争力，提高公司发展规划、技术发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策、重大技术项目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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。

第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、长期技术规划、重大投资决策和重大技术项目决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由三至六名董事组成。

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三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在战略委员会委员内选举产生。

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，并由委员会根据本细则规定补足委员人数。

第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定履行职务。

第八条 战略委员会下设工作小组，负责战略委员会决策事宜的前期准备工作。战略工作小组由董事会秘书及战略、技术研究人员组成。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会的主要职责：

（一）对公司长期发展战略规划、长期技术规划和重大投资决策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、重大技术投资、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）对其他影响公司发展的重大事项、重大研发项目进行研究并提出建议；

（五）对上述事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第十条 战略委员会对董事会负责，向董事会报告工作。

第十一条 主任委员职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定、签署委员会的报告；

（三）代表委员会向董事会报告工作；

（四）其他根据《公司章程》、董事会决议或战略委员会决定应当由主任委员履行的职责。

第十二条 主任委员因故不能履行职责时，应指定一名委员会成员代行其职权。

第四章 决策程序

第十三条 战略工作小组负责做好战略委员会决策的前期项目分析评估准备工作，提供以下有关方面的资料：

(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、重大技术研发、新产品开发的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料;

(二) 由战略工作小组进行初审,并报战略委员会备案;

(三) 公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行相关重大协议、合同、章程及可行性报告等洽谈后,应将议项、备忘等法律文书草案上报战略工作小组;

(四) 由战略工作小组进行评审,签发书面意见,并向战略委员会提交正式提案。

第十四条 战略委员会根据战略工作小组提供的可行性报告和资料召开会议,并将会议结论及形成的提案提交董事会,同时反馈给战略工作小组。

第五章 会议的召开与通知

第十五条 战略委员会的会议分为定期会议和临时会议,定期会议一般每年召开一次。

临时会议根据需要可随时召开。有以下情况之一时,应召开战略委员会临时会议:

(一) 董事会认为必要时;

(二) 主任委员认为必要时;

(三) 2名以上(含2名)委员提议时。

第十六条 战略委员会会议应在会议召开前三天通知全体委员,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。

第十七条 战略委员会会议表决方式为举手表决或记名投票并填写表决票;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十八条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;委员因故不能出席,可书面委托其他委员代为表决,每一名委员有一票表决权;会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。

第十九条 董事会秘书可列席战略委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第二十条 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,费用由公司承担。

第二十一条 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》及本细则的规定。

第二十二条 战略委员会会议由公司董事会秘书负责安排,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。

第二十三条 战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式提交公司董事会。

第二十四条 出席会议的成员和列席人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自泄漏有关信息。

第六章 附则

第二十五条 本细则未尽事宜或本细则生效后与新颁布的法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》等冲突的,以法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

本细则所称“以上”、“至少”、“前”含本数,除此以外不含本数。

第二十六条 本细则由公司董事会负责解释和修订。

第二十七条 本细则自董事会审议通过之日起生效。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

2023年8月25日