

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

1 范围

本细则规定了公司董事会战略委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则的要求。

本细则适用于公司董事会战略委员会管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）。

3 总则

3.1 为适应公司战略发展需要，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，并制定本细则。

3.2 董事会战略委员会是公司根据《上市公司治理准则》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。

4 人员组成

4.1 战略委员会成员由三名董事组成。

4.2 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提名，并由董事会选举产生。

4.3 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

4.4 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 4.1-4.3 规定补足委员人数。

4.5 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长 1-2 名。

5 职责权限

5.1 公司董事会战略委员会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，主要职责权限包括：

5.1.1 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

5.1.2 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；

5.1.3 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；

5.1.4 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

5.1.5 对以上事项的实施进行检查；

5.1.6 董事会授权的其他事宜。

5.2 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。

6 决策程序

6.1 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

- 6.1.1 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；
 - 6.1.2 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；
 - 6.1.3 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；
 - 6.1.4 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。
- 6.2 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

7 议事规则

- 7.1 战略委员会每年至少召开两次会议，并于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。
- 7.2 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。
- 7.3 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
- 7.4 投资评审小组组长、副组长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。
- 7.5 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。
- 7.6 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》及本标准的规定。
- 7.7 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。
- 7.8 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。

7.9 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。

8 附则

8.1 本细则自公司董事会决议通过之日起试行。

8.2 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，报董事会审议通过。

8.3 本细则解释权归属公司董事会。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

二〇二四年三月