

# 成都市兴蓉环境股份有限公司

## 董事会战略委员会工作细则

(经2024年10月24日公司第十届董事会第十四次会议审议通过)

### 第一章 总则

**第一条** 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）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》、《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定工作细则。

**第二条** 董事会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（含可持续发展战略）、重大投融资决策进行研究并提出建议。

### 第二章 人员组成

**第三条** 战略委员会由三名董事组成，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，由董事长担任，负责召集、主持委员会工作。

**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或应当具有独立董

事身份的委员不再具备独立性，该委员将自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

**第七条** 战略委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组设在投资发展部。

### **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（含可持续发展战略）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）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）审议公司年度 ESG（环境、社会、治理）报告或可持续发展报告；

（七）公司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 决策程序**

**第十条** 战略委员会工作组负责战略委员会决策的前期准备工作，负责向战略委员会提交需经公司董事会审议的发展战略规划报告（草案）、年度 ESG 报告或可持续发展报告（草案）、重大投融资方案及相应的提案。

**第十一条** 战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。

## **第五章 议事规则**

**第十二条** 战略委员会每年根据工作需要召开会议，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。

**第十三条** 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。

战略委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接的利害关系时，该委员应回避表决。若由此导致拥有有效表决权的委员人数不足两人时，相关议案可直接提交公司董事会审议。

**第十四条** 战略委员会会议表决方式为投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。

**第十五条** 战略委员会工作组可根据邀请列席战略委员会会议，必要时战略委员会亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

**第十六条** 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。

**第十七条** 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。

**第十八条** 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；会议记录由公司证券事务部管理保存。

**第十九条** 战略委员会会议通过的议案，报公司董事会审议。

**第二十条** 出席委员会会议的人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

**第二十一条** 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规的有关要求和《公司章程》的规定执行。

**第二十二条** 本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和修订后的《公司章程》执行，并及时对本细则进行修订。

**第二十三条** 本细则所称“以上”含本数。

**第二十四条** 本细则由董事会负责解释和修订。

**第二十五条** 本细则经董事会审议通过后生效。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2024年10月24日