

内蒙古博源化工股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

(2025 年 9 月修订)

第一章 总则

第一条 为适应内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强公司的核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的质量，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》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本规则。

第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，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，向董事会报告工作并对董事会负责。

第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 战略委员会成员由五到九名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第五条 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。

第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持战略委员会工作。

第七条 战略委员会的任期自董事会选举通过之日起至董事会换届之日止，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。

第八条 公司证券事务部为战略委员会的日常办事机构，负责办理战略委员会的具体事务工作。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资

进行可行性研究，并就下列事项向董事会提出建议：

- （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
- （二）对公司的经营战略（包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略）进行研究并提出建议；
- （三）对公司重大战略性投资、融资方案，以及资本运作和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）法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。

第十条 董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十一条 战略委员会对董事会负责，委员会形成的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序与议事规则

第十二条 战略委员会应当按照有关法律、法规的规定，根据实际需要召开会议，两名及以上委员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议，并至少于会议召开两日前通知全体委员，紧急情况下可以随时发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。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 战略委员会委员委托其他委员代为出席战略委员会会议并行使表决权的，应当向会议主持人提交授权委托书。独立董事委员应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事委员代为出席。

第十四条 战略委员会会议应有三分之二以上（含三分之二）委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；战略委员会会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十五条 战略委员会会议表决方式为举手表决或者记名投票表决；临时会议可以采取电子通讯表决的方式召开。

第十六条 董事会秘书列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。

第十七条 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。

第十八条 战略委员会会议应当有书面记录，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，保存期限不得少于十年。

第十九条 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。

第二十条 出席战略委员会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。

第五章 附则

第二十一条 本规则未尽事宜，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行，本规则如与国家颁布的法律、法规或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，执行国家法律、法规和《公司章程》的规定，并及时修改本规则。

第二十二条 本规则由董事会负责解释。

第二十三条 本规则自董事会审议通过之日起施行。