

# 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

## 董事会战略委员会议事规则

### 第一章 总则

**第一条** 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，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定本议事规则。

**第二条** 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。

### 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、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。

**第五条** 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长或兼任总经理的董事担任。如董事长或兼任总经理的董事并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委员的过半数选举产生或罢免。

**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连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，缺额应按本规则规定进行及时补选。

**第七条** 战略委员会根据需要设立工作组，负责日常工作联络和会议组织工作，落实战略委员会会议决定。

### 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；

（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）董事会授权的其他事宜。

**第九条** 战略委员会对董事会负责。战略委员会的提案应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做好战略委员会会议的前期准备工作：

（一）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责上报重大投资、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案的基本情况等资料，并形成战略委员会；

（二）由战略委员会进行初审，并将讨论结果作为正式提案提交董事会。

## 第五章 议事规则

**第十一条** 战略委员会会议根据工作需要不定期召开。会议由委员会召集人提议召开，应于会议召开三天以前通知全体委员。但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。

战略委员会会议由主任委员召集并主持，主任委员不能召集或主持时可委托其他一名委员召集或主持。

**第十二条** 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表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。

**第十三条** 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。必要时可以采取

通讯表决的方式召开。

**第十四条** 战略委员会工作组成员可以列席战略委员会会议，必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。

**第十五条** 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。

**第十六条** 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通知的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。

**第十七条** 战略委员会会议应当有会议记录，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。

**第十八条** 战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。

**第十九条** 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## 第六章 附则

**第二十条** 本规则自董事会审议通过之日起执行。

**第二十一条** 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本规则如与国家颁布的法律、法规或公司章程相抵触，应按照法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相关规定执行。如需对本规则进行修改，应经公司董事会审议。

**第二十二条** 本规则解释权属公司董事会。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司  
二零二六年三月