

# 甘肃陇神戎发药业股份有限公司

## 董事会战略委员会工作细则

### 第一章 总则

**第一条** 为适应甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“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》、《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“委员会”），并制定本细则。

**第二条** 委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，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。

### 第二章 人员组成

**第三条** 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

**第四条** 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，董事会选举产生。

**第五条** 委员会设主任委员一名，由公司董事长兼任。

**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，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

**第七条** 委员会下设投资评审工作小组，由公司总经理任投资评审小组组长。

### 第三章 职责权限

**第八条** 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》、《董事会议事规则》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》、《董事会议事规则》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、评价；

(六) 董事会授权的其他事宜。

**第九条** 委员会对董事会负责，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** 投资评审工作小组负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

(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、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

(二) 由投资评审工作小组进行初审，签发立项意见书，并报委员会备案；

(三) 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行洽谈并上报投资评审小组；

(四) 由投资评审工作小组进行评审，签发书面意见，并向委员会提交正式提案。

**第十一条** 委员会根据投资评审工作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工作小组。

#### **第五章 议事规则**

**第十二条** 委员会每年至少召开一次或根据公司实际情况召开会议，并于会议召开前 2 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** 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，必须经全体委员过半数通过。

**第十四条** 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。

**第十五条** 投资评审工作小组组长可列席委员会会议，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。

**第十六条** 如有必要，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** 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。

**第十八条** 委员会会议通过的提案及表决结果，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** 本细则自董事会决议通过之日起实行。

**第二十一条** 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。

**第二十二条** 本细则由公司董事会负责解释。