



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2022-057

## 江苏森萱医药股份有限公司董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 审议及表决情况

2022年3月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案（二）》中（7）修订《董事会战略委员会工作细则》，该议案无需提交股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 董事会战略委员会工作细则

### 第一章 总则

第一条 为适应江苏森萱医药股份有限公司（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，提高重大决策的决策效率和决策水平，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》、《江苏森萱医药股份有限公司章程》（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（以下简称“战略委员会”），制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，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决策建议。

### 第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，董事长为委员之一。

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

的三分之一以上（含三分之一）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（召集人），由公司董事长担任。

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，其委员资格即自行解除，缺额应按本细则规定进行及时补选。

第七条 董事会办公室负责协调战略委员会日常工作的联络、会议组织等事宜。

### 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，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 公司总经理负责战略委员会评审和决策的前期准备工作。

- （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；
- （二）由经营层召集论证进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
- （三）公司有关部门对外进行的协议、合同、章程及可行性报告等洽谈事宜应上报总经理；
- （四）由经营班子进行评审，总经理签发书面意见，并向战略委员会提交

正式提案。

第十一条 战略委员会根据总经理的提案召集相应评审会议进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给总经理。

## 第五章 议事规则

第十二条 战略委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次。战略委员会会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员提议召开并主持，主任委员不能出席时可委托一名委员主持。

公司战略委员会召集人或二名以上(含二名)委员联名可要求召开战略委员会临时会议。

战略委员会会议可采用书面通知的方式，也可采用电话、电子邮件或其他快捷方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

情况紧急，需要尽快召开战略委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上（包括三分之二）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。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议在必要时可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条 战略委员会认为必要时，可以邀请公司监事、有关部门负责人、行业专家等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。

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、表决方式和会议通知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公司董事会。

第二十条 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

第二十一条 本细则自董事会审议通过之日起执行。

第二十二条 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。本细则如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并应予以修订，报公司董事会审议通过。

第二十三条 本细则解释权属公司董事会。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2022年3月29日