

# 迈得医疗工业设备股份有限公司

## 董事会战略决策委员会工作细则

### 第一章 总 则

第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。

第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成立。

第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。

第四条 战略决策委员会的主要职责是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 战略决策委员会的产生与组成

第五条 战略决策委员会由 3 名委员组成，其中设召集人（主任委员）1 名。

第六条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员 1 名。

第七条 战略决策委员会的委员由董事会确定。主任委员按一般多数原则选举产生。

第八条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则的规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

第九条 委员连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员予以撤换。

### 第三章 战略决策委员会的职责权限

第十条 战略决策委员会行使下列职权：

1. 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

2. 审议公司战略联盟协议和实施报告；
3. 审议公司市场定位和行业吸引力分析报告；
4. 审议公司市场、开发、投融资、人力资源等特定战略分析报告；
5. 审议公司战略实施计划和战略调整计划；
6. 审议公司重大项目投资（指根据公司章程的规定须经董事会、股东大会批准的交易，下同）的可行性分析报告；
7. 审议公司重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案；
8. 审议重大项目投资中与合作方的谈判情况报告；
9. 审议控股子公司的战略规划；
10. 董事会授予的其他职权。

#### 第四章 战略决策委员会的议事规则

第十一条 战略决策委员会会议为不定期会议，根据需求和委员的提议召开。公司董事长、战略决策委员会召集人或两名以上委员联名可要求召开战略决策委员会会议。

第十二条 战略决策委员会会议由主任委员负责召集和主持。主任委员不能履行职务或者不履行职务的，两名及以上委员可以自行召集并推举一名代表主持。

第十三条 在会议召开 3 日前，董事会秘书应将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知到各委员。但在紧急情况下或经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。

第十四条 两名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。

第十五条 战略决策委员会会议应当由一半以上的委员出席方可举行。每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十六条 委员应当亲自出席委员会会议，并对审议事项表达明确的意见。委员确实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，并提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员确实不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

第十七条 战略决策委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十八条 会议表决方式为举手表决或投票表决。

第十九条 战略决策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。委员所发表的意见应当在会议记录中记录明确，委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。

第二十条 战略决策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。

第二十一条 委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

## 第五章 附 则

第二十二条 董事会办公室负责战略决策委员会的日常管理和联络工作。

第二十三条 本工作细则经公司董事会批准后生效。

第二十四条 本工作细则由公司董事会负责解释。

第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改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，并对本细则进行修订，报董事会审议通过。

迈得医疗工业设备股份有限公司

2024年1月