

# 贤丰控股股份有限公司

## 董事会战略委员会议事规则

(2024年4月)

### 第一章 总 则

**第一条** 贤丰控股股份有限公司（以下简称公司）为适应战略发展需要，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，特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”或“委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。

**第二条** 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。

**第三条** 战略委员会所作建议或提议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；战略委员会表决内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项表决无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的，自该表决做出之日起60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项表决。

### 第二章 人员构成

**第四条** 战略委员会由三人组成。战略委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由公司董事会过半数选举产生。

**第五条** 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。

战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或

无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；战略委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任职责。

**第六条** 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格。

**第七条** 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。

在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

**第八条** 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。

**第九条** 战略委员会不设常设机构，战略委员会具体职责履行依托董事会办公室（证券事务部）进行，董事会秘书负责组织委员会讨论事项所需的材料，向委员会提交议案。

### 第三章 职责权限

**第十条** 战略委员会向董事会负责并报告工作，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。

**第十一条** 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) 对公司治理有关的制度制定、修订工作提出建议,并对公司高级管理人员执行董事会决议情况进行有效监督,定期开展公司治理情况自查和督促整改,推动公司结合实际情况不断创新治理机制,形成具有自身特色的治理机制。

(七) 董事会授权的其他事宜。

**第十二条** 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审查决定。

**第十三条** 战略委员会履行职责时,公司相关部门应给予配合;如有需要,战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。

## 第四章 会议的召开与通知

**第十四条** 战略委员会根据工作需要举行定期或者不定期会议。公司董事、战略委员会主任或两名以上(含两名)委员联名可要求召开战略委员会临时会议。

委员会有关审议或表决事项的工作准备由董事会办公室(证券事务部)具体负责,董事会办公室(证券事务部)应全力配合委员会有关工作。

**第十五条** 战略委员会会议可采用现场会议形式,也可采用非现场会议的通讯表决方式。

除《公司章程》或本议事规则另有规定外,战略委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下,可以用通讯方式做出建议,并由参会委员签字。

**第十六条** 战略委员会会议原则上应于会议召开前3日(不包括开会当日)发出会议通知。

若出现特殊情况,需要尽快召开会议的,可以不受以上会议通知时限的限制,但主任委员应当在会议上作出说明。

**第十七条** 战略委员会会议通知应至少包括以下内容:

- (一) 会议召开时间、地点;
- (二) 会议期限;
- (三) 会议需要讨论的议题;
- (四) 会议联系人及联系方式;

(五)会议通知的日期。

**第十八条** 会议通知应备附内容完整的议案。

**第十九条** 战略委员会会议可采用传真、电子邮件、互联网通讯、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。

采用电话、电子邮件、互联网通讯等快捷通知方式时，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。

## 第五章 议事与表决程序

**第二十条** 战略委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行。

**第二十一条** 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。

**第二十二条** 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

**第二十三条** 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。

战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务。

**第二十四条** 战略委员会所作表决应经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过方为有效。

战略委员会委员每人享有一票表决权。

**第二十五条** 战略委员会工作组成员可列席战略委员会会议。战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对议案没有表决权。

**第二十六条** 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。

**第二十七条** 战略委员会会议的表决方式为举手表决，表决的顺序依次为同意、反对、弃权。如战略委员会会议以传真方式做出会议决议时，表决方式为签字方式。

会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。

**第二十八条** 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式（有表决委员签字的建议结果）报公司董事会。

**第二十九条** 公司董事会在年度工作报告中应披露战略委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。

**第三十条** 战略委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。

战略委员会会议记录作为公司档案由董事会办公室（证券事务部）保存。在公司存续期间，保存期为十年。

**第三十一条** 战略委员会会议记录应至少包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
- （三）会议议程；
- （四）委员发言要点；
- （五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
- （六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

**第三十二条** 战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。

## 第六章 附 则

**第三十三条** 本规则自公司董事会审议通过之日起执行。

**第三十四条** 本规则解释权归公司董事会。

**第三十五条** 本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；

**第三十六条** 本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。

贤丰控股股份有限公司

2024年4月