

安徽华塑股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应安徽华塑股份有限公司发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展战略规划，健全投资决策程序，保证投资决策质量，提高投资决策效益，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽华塑股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，安徽华塑股份有限公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，为董事会提供决策依据，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 3-5 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。

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，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设工作小组，经营管理部为战略委员会日常办事机构，作为战略委员会的执行机构，负责日常工作的组织落实。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司及控股子公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司及控股子公司章程规定须经董事会审议决定的重

大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对公司及控股子公司章程规定须经董事会审议决定的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司及控股子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跟踪检查；

（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，战略委员会的提案须提交董事会审议决定。

第四章 议事程序

第十条 战略委员会工作小组负责做好战略委员会会议的前期准备工作，组织有关部门向战略委员会提供与会议提案相关的书面材料，包括但不限于：

（一）公司及控股子公司中长期发展战略规划草案；

（二）公司及控股子公司重大投资项目立项申请书、项目建议书、可行性研究报告及有关材料；

（三）公司及控股子公司重大融资和资本运作项目的方案；

（四）其他战略委员会要求的文件资料。

第十一条 战略委员会召开会议，对议案进行讨论，并形成书面决议报董事会审议。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会根据实际需要召开会议。

第十三条 战略委员会会议应于会议召开前5日发出会议通知，但有紧急事项时，经全体委员一致同意，可不受上述通知时限限制。战略委员会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。

第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，

也可以采取通讯表决的方式召开。

第十六条 战略委员会委员原则上应亲自出席会议。因故不能亲自出席会议时，可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。

第十七条 工作小组相关人员可列席战略委员会会议。战略委员会认为必要时，亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十八条 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。

第十九条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的人员应当在会议记录上签字；会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十条 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。

第二十一条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第二十二条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程和本细则的规定。

第六章 附 则

第二十三条 本实施细则自董事会决议通过之日起生效。

第二十四条 本实施细则未尽事宜，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，报董事会审议。

第二十五条 本实施细则解释权归属公司董事会。