

证券代码：837978

证券简称：金东方智

主办券商：国泰君安

武汉金东方智能景观股份有限公司 董事会战略管理委员会工作细则

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

武汉金东方智能景观股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于〈董事会战略管理委员会工作细则〉的议案》。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

武汉金东方智能景观股份有限公司 董事会战略管理委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及其他有关规

定，公司设立董事会战略管理委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行调研、策划并提出建议。

第二章 战略管理委员会的组成

第三条 战略管理委员会设立召集人一名，由公司董事长担任。其余委员由多名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

第四条 战略管理委员会的委员由董事长、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 战略管理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条至第四条规定补充委员人数。

第三章 战略管理委员会组成人员资格

第六条 提名委员会委员人选的条件：

- （一）有足够的时间和精力履行提名委员会委员的职责；
- （二）能够维护公司利益；
- （三）具备履行职责所需知识、技能和素质。

第四章 战略管理委员会的职责

第七条 战略管理委员会的主要职责权限：

- （一）对公司长期发展战略计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融资方案、重大资本运作、重大资产经营项目进行研究并提出建议；

（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（四）对以上事项的实施进行检查；

（五）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略管理委员会对董事会负责，委员会的提案须提交董事会审议决定。

第五章 战略管理委员会的工作程序

第九条 公司在战略管理委员会下设企管部担任战略规划的日常执行工作，负责做好战略管理委员会决策的前期准备工作，提供公司有关战略方面的资料：

（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）由企管部进行初审，签发书面意见，并上报战略管理委员会备案。

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行的协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报企管部。

（四）由企管部进行评审，签发书面意见并向战略管理委员会提交正式提案。

第十条 战略管理委员会根据企管部的提案召开会议，对职责权限内的事项进行审议后，应形成战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会审批。

第十一条 战略管理委员会会议每年至少召开一次，并于会议召开前

七天通知全体委员。经半数以上委员提议，必须召开委员会会议。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十二条 战略管理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，必须经全体委员的半数通过。

第十三条 召开战略管理委员会会议，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。

第十四条 如有必要，战略管理委员会可以聘请中介结构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十五条 战略管理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、公司章程及本办法的规定。

第十六条 战略管理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。

第十七条 战略管理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。

第十八条 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

第十九条 本工作细则自董事会审议批准后生效。

第二十条 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；本细则如有与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序

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，报董事会审批。

第二十一条 本细则的修改权及解释权归属公司董事会

武汉金东方智能景观股份有限公司

董事会

2020年6月30日