

证券代码：874300

证券简称：迅达药业

主办券商：华英证券

湖北迅达药业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

2024年4月24日公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

湖北迅达药业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 为了科学地确定公司的发展战略，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效率和决策水平，完善公司的治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《湖北迅达药业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，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向公司董事会提出建议及方案。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。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以上提名，并由董事

会任命。

第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作，由战略委员会选举产生。

第五条 战略委员会的任期与董事会的任期一致，连选可以连任，独立董事连任期限不得超过六年。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三条至第四条的有关规定补足委员会人数。

第六条 战略委员会下设战略与投资评审工作组作为日常的办事机构，负责日常工作和会议组织工作，战略与评审工作组成员无需是战略委员会委员。

第三章 职责权限

第七条 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）对公司章程规定的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）对公司章程规定的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）对经董事会批准的以上事项的实施情况进行检查；
- （六）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应提交董事会审议决定。

第四章 评审及工作程序

第九条 战略与投资评审工作组负责战略委员会评审和决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料。

（一）由公司有关部门负责人或公司下属的（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、初步可行性报告及合作方的基本情况等资料；

（二）由战略与投资评审工作组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员

会；

（三）由公司有关部门或公司下属的（控股）参股企业负责对外就协议、合同、可行性报告等进行洽谈并负责编制可行性研究报告及其他法律文件，上报战略与投资评审工作组；

（四）由战略与投资评审工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十条 战略委员会根据战略投资评审工作组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，同时反馈给战略与投资评审工作组。

第五章 议事规则

第十一条 战略委员会会议每年至少召开一次，应于会议召开前七天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席会议时可委托其他委员主持。

第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一委员具有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十三条 战略委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十四条 战略与投资评审工作组可列席战略委员会会议，必要时可以邀请公司监事及其他高级管理人员列席会议。

第十五条 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。

第十六条 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、公司章程及本细则的有关规定。

第十七条 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，保存期限不少于十年。

第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决的结果，应以书面形式报公司董事会。

第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得自行对外披露有关信息。

第六章 附则

第二十条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效实施。

第二十一条 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之后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的有关规定执行，并立即修改本工作细则，报董事会审议通过。

第二十二条 本工作细则解释权归属公司董事会。

湖北迅达药业股份有限公司

董事会

2024年4月25日