

# 厦门安妮股份有限公司

## 董事会战略委员会议事规则

### 第一章 总 则

**第一条** 为适应厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《厦门安妮股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。

**第二条** 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要职责为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 人员构成

**第三条** 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成。

**第四条** 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内任命，负责主持委员会工作。

**第五条** 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，并由董事会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。

**第六条** 战略委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

### 第三章 职责权限

**第七条** 战略委员会的主要职责：

（一）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的政策导向；对公司长期发展战略规划和发展方向进行研究并提出建议；

(二) 评估公司制订的战略规划、发展目标、经营计划、执行流程。

(三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议。

(四) 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。

(五) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

(六) 对以上事项的实施进行检查。

(七) 董事会授权的其他事宜。

## 第四章 决策程序

**第八条** 公司经营管理层负责战略委员会决策的前期准备工作，收集、提供有关方面的资料：

(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、项目建议书、可行性研究报告以及合作方的尽职调查报告、有关协议等资料；

(二) 由公司相关职能部门及分管领导进行初审，报总经理审批，并报战略委员会备案；

(三) 由战略委员会主任委员进行评审，并向战略委员会提交正式提案；

(四) 战略委员会开会讨论，并决定是否提请董事会审议。

## 第五章 议事规则

**第九条** 战略委员会根据实际需求不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员召集并主持，主任委员不能或无法履职时，可委托其他一名委员代为履职。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

**第十条** 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，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

**第十一条** 会议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。

**第十二条** 战略委员会会议可邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。

**第十三条** 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。

**第十四条** 战略委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。

**第十五条** 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、公司章程及本工作细则的规定。

**第十六条** 战略委员会会议应当制作会议记录。会议记录包括以下内容：

- （一）会议召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
- （二）出席会议和缺席、委托出席情况；
- （三）列席会议人员的姓名、职务；
- （四）会议议题；
- （五）委员及有关列席人员的发言要点；
- （六）会议记录人姓名。

出席会议的委员应当在战略委员会会议记录上签字。会议记录由公司董事会秘书保存，保管期限不少于十年。

**第十七条** 出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## 第六章 附 则

**第十八条** 本议事规则未尽事宜，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与届时有效的法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定相抵触时，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

**第十九条** 本议事规则解释权归公司董事会。

**第二十条** 本议事规则自董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。

厦门安妮股份有限公司

董事会

二零二四年四月