

证券代码：420244

证券简称：建车 B5

主办券商：西南证券

重庆建设汽车系统股份有限公司

关于修订《战略委员会工作规则》的公告

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、修订内容

√ 修订原有条款 √ 新增条款 √ 删除条款

根据《公司章程》及中国兵器装备集团有限公司相关规范性文件要求，结合公司实际修订《战略委员会工作规则》。

涉及增加或删除内容的章、节、条序号顺移，涉及阿拉伯数字在全文中统一调整为中文数字。

序号	修改前	修改后	修改依据
1	第一条 为加强重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称：公司）发展战略研究，提高公司发展规划水平，增强决策科学性，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》 【删除】《上市公司治理准则》 《重庆建设汽车系统股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。	第一条 为加强重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称：公司）发展战略研究，提高公司发展规划水平，增强决策科学性，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《重庆建设汽车系统股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。	根据公司实际修改
2	第四条 战略委员会由 4 名董事组成，外部董事应占多数， 【删除】委员会成员中应有独立董事 。委员会成员由董	【修改】 第四条 战略委员会由三名董事组成，外部董事应占多数。委员会成员由董事长提名，并经董事会审议	1. 根据公司董事会规模调整

序号	修改前	修改后	修改依据
	事长提名，并经董事会审议通过。	通过。	2. 根据兵装集团《董事会工作规则》第15条修订
3	第十一条 战略委员会承担下列职责： （一）跟踪研究国家产业政策的变化趋势； （二）重点研究国内外市场及技术发展趋势，关注公司重要客户、重点供应商、主要竞争对手的发展状况； （三）研究企业战略规划、经营计划、投资计划； （四）对《公司章程》规定须经董事会批准的主业调整、投资项目负面清单、投融资、资产重组、资产出售、产权转让、资本运作、改革改制等方面事项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。	【修改】第十一条 战略委员会承担下列职责： （一）跟踪研究国家产业政策的变化趋势； （二）重点研究国内外市场及技术发展趋势，关注公司重要客户、重点供应商、主要竞争对手的发展状况； （三）研究企业战略规划、经营计划、全面预算方案和投资计划； （四）对《公司章程》规定须经董事会批准的主业调整、投资项目负面清单、重大投融资、资产重组、资产出售、产权转让、资本运作、并购重组、改革改制等方面事项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，进行评估检查； （七）董事会授权的其他事宜。	根据兵装集团《董事会工作规则》第15条修订
4	第二十四条 战略委员会的工作程序： （一）董事会秘书办公室负责做好会议的前期准备工作，负责委员会与相关职能部门（包括战略委员会在议事过程中，聘请的外部专家或者中介机构）的联络。 （二）公司经营规划部是战略委员会工作的支撑部门，牵头组织有关部门根据战略委员会的要求开展相关工作。	【修改】第二十四条 战略委员会的工作程序： （一）董事会秘书办公室负责做好会议的前期准备工作，负责委员会与相关职能部门（包括战略委员会在议事过程中，聘请的外部专家或者中介机构）的联络。 （二）公司战略发展部是战略委员会工作的支撑部门，牵头组织有关部门根据战略委员会的要求开展相关工作。	
5	第二十七条 本工作规则的制定和修改，经公司董事会审议通过后实施。	第三十条 本工作规则的制定和修改，经公司董事会审议通过后实施。【新增】原2022年4月28日公司第九届董事会第十四次会议批准的《战略委员会工作规则》同时废止。	

除上述修订外，原《战略委员会工作规则》其他条款内容保持不变，前述修订内容经董事会批准生效。

二、修订原因

为衔接上位法规，符合新公司法的规定、新监管体系要求及公司当前实际所需。

三、备查文件

第十届董事会第十三次会议决议。

重庆建设汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 31 日