

**中钢天源股份有限公司**  
**董事会战略发展与科技委员会议事规则**

**第一章 总 则**

第一条 为适应中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，同时为进一步完善治理架构，提升环境、社会及公司治理(ESG)管理水平，进一步增强公司核心竞争力，确定公司技术发展方向，确保科技创新工作质量和公司科技创新工作有效支持业务发展要求，保障公司科技创新战略的有效执行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展与科技委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会战略发展与科技委员会（以下简称“战略发展与科技委员会”）是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

**第二章 人员组成**

第三条 战略发展与科技委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条 战略发展与科技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 战略发展与科技委员会设主任委员一名，由公司董事长或总经理担任。

第六条 战略发展与科技委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。在该任期内，如有战略发展与科技委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略发展与科技委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

**第三章 职责权限**

第七条 战略发展与科技委员会的主要职责权限：

（一）对公司发展战略、中长期发展规划和重大投融资决策进行研究并提出建议；确立公司战略基本框架；组织制订公司中长期发展规划；

（二）对公司环境、社会及公司治理（ESG）战略规划、预期目标、相关政策方针以及相关风险和机遇进行研判指导，包括但不限于与环境、社会及公司治理（ESG）相关的整体战略以及子战略等；

（三）审阅公司环境、社会及公司治理（ESG）报告并提出建议；

（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）研究和审议公司技术发展战略、中长期技术规划，为董事会决策提供技术方面的专业建议；

（六）评估公司重大技术投资项目的可行性、技术风险和预期效益，对项目进行技术审查；

（七）关注行业技术动态，及时向董事会提供技术创新、技术合作等方面的信息和建议；

（八）对公司研发投入、技术创新成果转化等情况进行监督和评估；

（九）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（十）对以上事项的实施进行检查；

（十一）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略发展与科技委员会对董事会负责，战略发展与科技委员会的提案提交董事会审议决定。

#### **第四章 决策程序**

第九条 公司投资项目应经总经理办公会议审议通过。

产业投资项目提交总经理办公会议审议前，还应经投资委员会审查。

第十条 战略发展与科技委员会根据总经理办公会议的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。

#### **第五章 议事规则**

第十一条 战略发展与科技委员会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年召开一次，应在上一会计年度结束后的4个月内召开。

战略发展与科技委员会委员、公司其他董事可提议召开战略发展与科技委员会临时会议。

战略发展与科技委员会定期会议应于会议召开前五天通知全体委员；临时会议应于会议召开前两天通知全体委员，紧急情况下可随时通知。

第十二条 战略发展与科技委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。

战略发展与科技委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第十三条 战略发展与科技委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。

战略发展与科技委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，战略发展与科技委员会可以建议董事会予以撤换。

第十四条 会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。

第十五条 战略发展与科技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。

第十六条 战略发展与科技委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可采取通讯表决的方式召开。

第十七条 战略发展与科技委员会可邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议。

第十八条 如有必要，战略发展与科技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 战略发展与科技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、公司章程及本议事规则的规定。

第二十条 战略发展与科技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。

第二十一条 战略发展与科技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。

第二十二条 出席会议的委员和列席人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

第二十三条 本议事规则自董事会审议通过后生效，修改时亦同。

第二十四条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行；本议事规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，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行。

第二十五条 本议事规则解释权归属公司董事会。