



# 上海岱美汽车内饰件股份有限公司

## 董事会战略委员会工作细则

(2025 年 8 月)

### 第一章 总 则

**第一条** 为适应上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，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，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》、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

**第二条** 战略委员会是董事会按照股东会决议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研究并提出建议。

### 第二章 机构和人员组成

**第三条** 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。

**第四条** 战略委员会委员由董事长、过半数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** 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。

**第六条** 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五条规定补足委员人数。

**第七条** 战略委员会下设战略与投资工作小组，负责战略委员会决策的前期准备工作。

### 第三章 职责权限

**第八条 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。

**第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。****第四章 决策程序****第十条 战略与投资工作小组负责战略委员会决策的前期准备工作：**

- （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）由战略与投资工作小组进行初审，签发立项意见书，并向战略委员会备案；
- （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报战略与投资工作小组；
- （四）由战略与投资工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

**第十一条** 战略委员会根据战略与投资工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略与投资工作小组。

**第五章 议事规则**

**第十二条** 战略委员会根据董事会要求或战略委员会委员提议召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，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主持。

**第十三条** 战略委员会会议应由三分之二以上（包括三分之二）的委员出席



方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

**第十四条** 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议在必要时可以采取通讯表决的方式召开。

**第十五条** 战略委员会召开会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

**第十六条** 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。

**第十七条** 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》及本细则的规定。

**第十八条** 战略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。

**第十九条** 战略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。

**第二十条** 出席会议的委员和列席的人员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

**第二十一条** 本细则自董事会通过之日起施行。

**第二十二条** 本细则未尽事宜，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》相抵触时，公司董事会应对本细则进行相应修改，经董事会审议通过后施行。

**第二十三条** 本细则解释权归属公司董事会。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

二〇二五年八月