

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会战略与可持续发展委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，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，提升公司可持续发展与社会责任管理，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》《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（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与可持续发展委员会，并制定本细则。

第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展相关工作进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应包括董事长及一名独立董事。

第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就任。

第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

第六条 战略与可持续发展委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。

第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略与可持续发展委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定履行职务。

第八条 战略与可持续发展委员会下设工作组，负责战略与可持续发展委员会决策事宜的前期准备工作。

工作组组长由公司总经理担任。工作组成员由非常设人员和常设人员组成，成员由组长指定或邀请，但委员会中的独立董事自然加入工作组。董事会秘书负责战略与可持续发展委员会和董事会之间的具体协调工作。

第三章 职责权限

第九条 战略与可持续发展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）就影响公司可持续发展及ESG的重大问题向董事会提出建议；
- （五）指导可持续发展及ESG工作，研究公司ESG相关规划、目标、制度、重大议题等，对与公司业务存在重大影响的可持续发展相关风险和机遇进行识别和评估，审阅ESG相关报告，并向董事会提供咨询建议；

- (六) 对ESG工作执行情况进行监督检查，并适时提出指导意见；
- (七) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- (八) 对以上事项的实施进行检查；
- (九) 董事会授权的其他事宜。

第十条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第十一条 委员会主任职责：

- (一) 召集、主持委员会会议；
- (二) 审定、签署委员会的报告；
- (三) 代表委员会向董事会报告工作；
- (四) 其他根据公司章程、董事会决议或战略与可持续发展委员会决定应当由委员会主任履行的职责。

第十二条 主任委员因故不能履行职责时，应指定一名委员会成员代行其职权。

第四章 决策程序

第十三条 工作组负责做好战略与可持续发展委员会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、可持续发展工作规划及成果等资料；
- (二) 由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略与可持续发展委员会提交正式提案；
- (三) 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行重大协议、合同、章程及可行性报告等洽谈后，应将议项、备忘等法律文书草案上报工作组；

(四) 由工作组进行评审, 签发书面意见, 并向战略与可持续发展委员会提交正式提案。

第十四条 战略与可持续发展委员会根据工作组的提案召开会议, 进行讨论, 将讨论结果提交董事会, 同时反馈给工作组。

第五章 议事规则

第十五条 战略与可持续发展委员会每年至少召开两次会议。在董事会、主任委员及两名以上战略与可持续发展委员会委员提议时, 应当召开临时会议。

第十六条 战略与可持续发展委员会原则上应于会议召开前三天通知全体委员, 情况紧急, 需要尽快召开临时会议的, 可以随时通过口头、电话、邮件等方式发出会议通知, 但主任委员应当在会议上作出说明。会议由主任委员主持, 主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十七条 战略与可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行; 委员因故不能出席, 可书面委托其他委员代为表决, 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。

第十八条 战略与可持续发展委员会会议可通过现场或通讯方式召开, 表决方式为举手表决或书面表决。

第十九条 工作组负责人可参加(列席)战略与可持续发展委员会会议, 必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员及有关方面专家列席会议。

第二十条 如有必要, 战略与可持续发展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。

第二十一条 战略与可持续发展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。

第二十二条 战略与可持续发展委员会会议由公司董事会秘书负责安排；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负责保存，保存期限不少于十年。

第二十三条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司董事会。

第二十四条 出席会议的委员均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

第二十五条 本细则所称“以上”含本数。

第二十六条 本细则未尽事宜依照法律、法规、规范性文件、相关规定以及《公司章程》的规定执行。有关法律、法规、规范性文件、交易所有关规定对本细则事项另有规定的，从其规定。

第二十七条 本细则解释权归属公司董事会。

第二十八条 本细则自董事会决议通过之日起生效并执行。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日