



安徽省司尔特肥业股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

(二〇二五年九月修订)

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，便于制定、完善公司发展规划，健全公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程和其他有关规定，制定本工作细则。

第二条 董事会下设战略委员会，主要行使法律、行政法规、规范性法律文件和公司章程赋予的相应职权。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条 战略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 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。

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，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会可根据需要下设投资评审小组，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向董事会提出建议；
- (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向董事会提出建议；
- (三) 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并向董事会提出建议；
- (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议；
- (五) 对以上事项的实施进行检查；
- (六) 董事会授权的其他事宜。



第九条 战略委员会接受董事会领导，对董事会负责。

第四章 议事规则

第十条 战略委员会根据工作需要召开会议。两名及以上成员提议时，或者召集人认为有必要时，可以召开战略委员会会议，并应当不迟于会议召开前三日发出通知，并提供相关资料和信息给全体委员。

如情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他通讯方式发出会议通知，且不受提前通知时限的约束，但召集人应当在会议上作出说明。

会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员主持。

第十一条 战略委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见前提下，可以依照程序采用视频、电话等其他通讯方式或现场与通讯相结合的方式召开。

第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。

每一名委员有一票表决权；会议做出决议，必须经全体委员过半数通过。

第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。如采用通讯方式召开，则委员会委员在会议决议上签字即视为出席会议并同意相关议案。

第十四条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。

第十五条 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。

第十六条 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。回避表决后，战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席方可举行，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满足出席会议的最低人数时，应将该事项直接提交董事会审议。

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、公司章程及本工作细则的规定。

第十八条 战略委员会会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的委员、董事会秘书和记录人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，保存期限与董事会会议记录保存期限相同。

第十九条 战略委员会会议的表决结果，应以书面形式报公司董事会。



第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章 附则

第二十一条 本细则自董事会审议通过之日起生效。

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。

第二十三条 本工作细则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。

安徽省司尔特肥业股份有限公司

二〇二五年九月