

# 中远海运科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

## 第一章 总 则

**第一条** 为加强中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展研究，强化战略决策的科学性和规范性，提高重大投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。

**第三条** 战略委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。

**第四条** 公司须为战略委员会提供必要的工作条件；战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。

## 第二章 人员组成

**第五条** 战略委员会成员由三名董事组成。

**第六条** 战略委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。

**第七条** 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。

**第八条** 战略委员会任期与董事会一致，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，并由董事会根据本工作细则的规定补足委员人数。

**第九条** 董事会办公室负责战略委员会的工作联络、会议组织和档案管理等工作。战略规划管理部门、投资管理部门为战略委员会提供专业支持，并负责有关材料的准备工作。

### **第三章 职责权限**

**第十条** 战略委员会的主要职责包括：

（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对须经董事会或股东大会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对须经董事会或股东大会批准的产权转让、并购重组、资本运作及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）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事

项。

**第十一条** 战略委员会会议通过的议案，应以书面形式报公司董事会审议决定。相关议案需要股东大会批准的，应提交股东大会审议。

**第十二条** 战略委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。

**第十三条** 战略委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

## **第四章 议事规则**

**第十四条** 战略委员会会议由主任委员负责召集和主持。

当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为履行职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代为履行职责时，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代为履行战略委员会主任委员职责。

**第十五条** 战略委员会会议一般以现场会议方式召开；在保障委员充分发表意见的前提下，也可以采用非现场会议的通讯（视频、电话、传真或者电子邮件）表决方式召开。

**第十六条** 战略委员会可根据需要召开会议。当有两名以上委员提议时，或者主任委员认为有必要时，可以召开会

议。会议通知应于会议召开 3 日前发出；但遇特殊情况，应即时通知，及时召开。

**第十七条** 战略委员会会议可以采用电子邮件、传真、专人送达等方式进行通知，会议材料一般应与会议通知同步送达全体委员。

**第十八条** 战略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。

战略委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

**第十九条** 战略委员会认为必要时，可以邀请公司董事、监事、高级管理人员及有关部门负责人列席会议。

**第二十条** 战略委员会会议须制作会议记录。出席会议的委员及其他人员须在委员会会议记录上签字。会议记录由董事会办公室妥善保存。

**第二十一条** 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。

## **第五章 附 则**

**第二十二条** 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。

**第二十三条** 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《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、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报公司董事会审议通过。

**第二十四条** 本工作细则解释权归属公司董事会。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十八日