

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：安信证券

云南建投钢结构股份有限公司董事会战略委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于第三届董事会第一次会议审议通过了《董事会战略委员会议事规则》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

云南建投钢结构股份有限公司
董事会战略委员会议事规则

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，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大事项决策的效益和决议的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《云南建投钢结构股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《云南建投钢结构股份有限公司董事会议事规则》及其他相关规定，制定本议事规则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，主要负责对公司发展战略进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由不少于三名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长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 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，主任委员负责主持委员会工作。

第六条 战略委员会成员任期与董事会成员任期一致，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。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期届满。委员在任期届满前可以向董事会提交书面的辞职申请。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

- （一）研究公司发展战略、中长期发展规划及年度调整方案并提出建议；
- （二）对《公司章程》规定须经董事会批准，影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
- （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- （四）对上述内容的落实情况实施检查，并向董事会报告结果；
- （五）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会日常办事机构设在公司改革发展部。

第九条 公司相关职能部门应及时、完整、真实地向战略委员会提供有关资料及服务。

第四章 决策程序

第十条 改革发展部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，组织完成并向战略委员会提供资料：

- （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报发展战略规划、各项方案（包括不限于重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向等）、可行性报告（草案）以及合作方的基本情况等资料；
- （二）由改革发展部进行评审，并向战略委员会提交正式提案。

第十一条 战略委员会根据改革发展部的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给改革发展部。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会主任委员或半数以上委员提议可召开会议，会议召开前五天前以书面、邮件或短信等形式通知全体委员，如遇紧急事项的，经全体委员同意

可以随时通知召开。

战略委员会会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

战略委员会会议可采用现场或通讯方式召开，也可采用现场与通讯相结合的方式召开。

战略委员会会议应由委员本人出席，委员未出席战略委员会会议，视为放弃在该次会议上的投票权。

战略委员会委员连续两次未能亲自出席，视为不能履行职责，战略委员会委员应当建议董事会予以撤换。

第十三条 战略委员会会议应由三分之二及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。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。

第十五条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他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》及本规则的规定。

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办公室保存。

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

第二十一条 本议事规则自董事会审议通过之日起执行。

第二十二条 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》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议批准。

第二十三条 本规则解释权归属公司董事会。

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2022年8月19日