

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会战略决策委员会工作细则

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，加强决策的科学性，提高重大投资决策效益和质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《哈药集团人民同泰医药股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它的相关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略决策委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略决策委员会由3名董事组成，其中包括1名独立董事。

第四条 战略决策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 战略决策委员会设主任委员1名，由公司董事长担任。

第六条 战略决策委员会的任期与董事会的任期一致，委员任期

届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三条至第五条的有关规定补足委员会人数。

第七条 战略决策委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，副组长 1-2 名，由公司相关负责人担任。公司运营管理部为战略决策委员会下设的日常的办事机构，负责日常工作和会议组织工作。

第三章 职责权限

第八条 战略决策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》规定的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》规定的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 战略决策委员会对董事会负责，战略决策委员会的提案应提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 公司投资评审小组负责战略决策委员会评审和决策的前期准备工作，提供包括但不限于以下有关方面的资料：

（一）由公司有关部门负责人或公司下属的（控股）参股企业负责上报重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告及合作方的基本情况等资料；

（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，提交战略决策委员会；

（三）由公司有关部门或公司下属的（控股）参股企业负责对外就协议、合同、《公司章程》、可行性报告等进行洽谈并负责编制可行性研究报告及其他法律文件，上报投资评审小组；

（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，向战略决策委员会提交正式提案。

第十一条 战略决策委员会根据投资评审小组的提案召集相应评审会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第五章 议事规则

第十二条 战略决策委员会会议每年至少召开一次，应于会议召开前五日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席会议时可委托其他一名委员主持。

第十三条 战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员具有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

战略决策委员会成员中与会议讨论事项存在关联关系的，应当提

前予以回避。因战略决策委员会成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。

第十四条 战略决策委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略决策委员会会议，必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条 必要情况下，战略决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，由公司承担相关费用。

第十七条 战略决策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》及本细则的有关规定。

第十八条 战略决策委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名确认，会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条 战略决策委员会会议通过的议案及表决的结果，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 本工作细则中，“以上”包括本数，“过半数”不包括本数。

第二十二条 本工作细则未尽事宜或与本工作细则生效后颁布的

法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定为准。

第二十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。

第二十四条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效，修改时亦同。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会