

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司

董事會戰略委員會議事規則

2017年2月17日經無錫藥明康德新藥開發股份有限公司

第一屆董事會第一次會議批准

2017年3月2日經無錫藥明康德新藥開發股份有限公司

第一屆董事會第二次會議修訂

目錄

章節	標題	頁碼
第一章	總則	1
第二章	人員組成	1
第三章	職責權限	2
第四章	議事規則	2
第五章	附則	3

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司

董事會戰略委員會議事規則

第一章 總則

第一條 為適應無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(以下簡稱「公司」)戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大決策的效率和決策水平，完善公司治理結構，增強公司核心競爭力，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《董事會專門委員會實施細則(1) — 董事會戰略委員會實施細則指引》以及《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)、《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司董事會議事規則》的相關規定，公司設立董事會戰略委員會，並制定本規則。

第二條 戰略委員會是董事會下設的專門工作機構，主要工作是對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。

第二章 人員組成

第三條 戰略委員會成員由5名董事組成，其中必須包括公司董事長。

第四條 戰略委員會委員由董事長提名，並由董事會選舉產生。

第五條 戰略委員會設主任委員(即召集人)一名，由公司董事長擔任，負責主持委員會工作並召集會議。

第六條 戰略委員會委員任期與同屆董事會任期一致，任期屆滿可連選連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由董事會根據本規則規定補足委員人數。

第七條 委員會委員可以在任期屆滿以前向董事會提出辭職，辭職報告中應當就辭職原因以及需要公司董事會予以關注的事項進行必要說明。

第八條 當委員會人數低於本規則規定人數時，董事會應當根據本規則規定補足委員人數。

第九條 董事會辦公室負責戰略委員會日常工作聯絡和會議組織工作。

第三章 職責權限

第十條 戰略委員會的主要職責：

- (一) 對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；
- (二) 對《公司章程》及《對外投資管理制度》規定須經董事會批准的重大投資、融資方案進行研究並提出建議；
- (三) 對《公司章程》規定須經董事會批准的重大資本運作(包括但不限於公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券，公司或任何全資、控股子公司合併、分立、解散或者變更公司形式，公司的利潤分配方案和彌補虧損方案)、資產經營項目、公司的年度財務預算方案、決算方案進行研究並提出建議；
- (四) 對公司或任何全資、控股子公司發行證券募集資金投資項目的確立或變更事項進行研究並提出建議；
- (五) 對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
- (六) 對以上事項的實施進行跟蹤檢查，對其中所涉及的重大調整進行研究、評估、提出相應建議，並報董事會審定；
- (七) 董事會授權的其他事宜。

第十一條 戰略委員會對董事會負責，戰略委員會通過召開會議對相關事項進行審議的方式履行相關職責，戰略委員會會議對相關事項進行審議是在董事會決策前的預審。戰略委員會的提案應提交董事會審議決定。

第十二條 戰略委員會可以聘請中介機構提供專業意見，有關費用由公司承擔。

第十三條 戰略委員會對所收集的提案召集相應會議進行討論，將討論結果提交董事會進行審議。

第四章 議事規則

第十四條 戰略委員會當主任委員或二分之一以上委員認為必要時可召開會議，於會議召開前三天通知全體委員。情況緊急或遇特殊事項的，經主任委員同意可以豁免前述通知時間和要求，隨時發出會議通知，但主任委員應當在會議上作出說明。主任委員負責召集和主持委員會會議，當主任委員不能或無法履行職責時，由其指定一名其他委員代行其職責；主任委員既不履行職責，也不指定其他委員代行其職責時，任何一名委員均可將有關情況向公司董事會報告，由公司董事會指定一名委員履行主任委員職責。

第十五條 戰略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行，每一名委員享有一票表決權，會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。

第十六條 戰略委員會委員可以親自出席會議，也可以委託其他委員代為出席會議並行使表決權。

第十七條 戰略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決，會議可以採取通訊表決的方式召開。

第十八條 戰略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、《公司章程》及本規則的規定。

第十九條 戰略委員會會議應當有會議記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名。會議記錄由公司董事會秘書保存。

第二十條 戰略委員會會議記錄應至少包括以下內容：會議召開的日期、地點和召集人姓名；出席會議人員的姓名，受他人委託出席會議的應特別註明；會議議程；委員發言要點；每一決議事項或議案的表決方式和結果；其他應當在會議記錄中說明和記載的事項。

第二十一條 戰略委員會會議通過的議案及表決結果應以書面形式呈報公司董事會。

第二十二條 出席和列席會議的委員均對會議所議事項均負有保密義務，不得擅自披露有關信息。

第二十三條 戰略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、《公司章程》及本規則的規定。

第五章 附則

第二十四條 本規則自董事會審議通過之日起生效並施行。

第二十五條 本規則未盡事宜，按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行。本規則如與國家頒佈的法律、法規或《公司章程》相抵觸，按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行，並應予以修訂，報公司董事會審議通過。

第二十六條 本規則解釋權歸屬公司董事會。