广州白云电器设备股份有限公司 战略发展委员会工作细则
 1 / 4

广州白云电器设备股份有限公司
战略发展委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“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
强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《广州白云电器设备股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司在董事会中设
立战略发展委员会，并制定本工作细则。
第二条 战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。
第二章 人员组成
第三条

第三条킾䒮

广州白云电器设备股份有限公司 战略发展委员会工作细则
 2 / 4

第三章 职责权限
第七条 战略发展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）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对上述事项的执行或实施情况进行检查；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第八条 战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。
第四章 决策程序
第九条 战略发展委员会下设战略发展工作组，负责筹备会议并执行战略发
展委员会的有关决议。董事会办公室负责战略发展委员会和董事会、各相关职
能部门之间的协调工作，负责委员会日常的工作联络及会议组织，并负责委员
会会议前的各项准备工作。
第十条 公司相关部门负责做好战略发展委员会决策的前期准备工作，提供
公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、
资本运作、资本经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资
料；
（二）由公司相关部门或总经理办公会议进行评审，签发书面意见，并向
战略发展委员会提交正式提案。
第十一条 战略发展委员会根据正式提案召开会议，进行讨论，将讨论结果
提交董事会审议。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会根据工作需要不定期召开会议。

广州白云电器设备股份有限公司 战略发展委员会工作细则
 3 / 4

经召集人或两名及以上委员提议，或者董事会认为必要时，战略发展委员
会可以不定期召开会议。
第十三条 会议由委员会主任委员召集和主持，并应当于会议召开三日前通
知全体委员。召集人不能出席时应当委托其他一名委员主持。
情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需
立即召开会议的原因。
第十四条 战略发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票表决权，会议做出的决议，应当经全体委员过半数通过。
战略发展委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，应当予以回避。
因委员会成员回避导致
无法形᪈有一票表决权，会议做出的决议，应当无法形委员过半数通过。

广州白云电器设备股份有限公司 战略发展委员会工作细则
 4 / 4

记录上签名；会议记录应当妥善保存，保存期限不少于十年。
第二十一条 战略发展委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式
报公司董事会。
第二十二条 出席会议的所有人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
第二十三条 本工作细则自公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。
第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的
规定执行；本工作细则如与国家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，按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并由董
事会作相应修改。
第二十五条 本工作细则解释权归属公司董事会。

广州白云电器设备股份有限公司
2024 年 4 月