

---

# 南方电网储能股份有限公司

## 董事会战略与投资委员会议事规则

（八届董事会第三次会议审议通过）

2022年10月

---

## 目 录

第一章	总 则 .....	1
第二章	人员组成 .....	1
第三章	职责权限 .....	2
第四章	决策程序 .....	2
第五章	议事规则 .....	3
第六章	会议决议和会议记录 .....	5
第七章	附 则 .....	7

---

# 南方电网储能股份有限公司

## 董事会战略与投资委员会议事规则

### 第一章 总 则

第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《南方电网储能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制订本议事规则。

第二条 董事会战略与投资委员会是董事会依据相关法律法规设立的专门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

### 第二章 人员组成

第三条 战略与投资委员会由 5 名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。

第四条 战略与投资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以上提名，并由公司董事会选举产生。

第五条 战略与投资委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

---

第七条 战略与投资委员会成员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第八条 发生本规则第六条、第七条的情形，导致战略与投资委员会人数低于本规则第三条规定的人数时，董事会应根据本规则第三至第五条的规定及时增选成员，在增选成员就任前，原成员应当继续履行战略与投资委员会成员职责。

第九条 战略与投资委员会的日常工作机构设在公司战略规划管理部门，负责日常联络和会议组织等工作。

### **第三章 职责权限**

第十条 战略与投资委员会主要行使下列职权：

（一）对公司的发展战略、长期发展规划、年度投资计划进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定的必须经股东大会批准的重大投资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）对以上事项的实施进行跟踪检查；

（五）公司董事会授权的其他事宜。

第十一条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第十二条 战略与投资委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

### **第四章 决策程序**

---

第十三条 公司战略规划管理部门负责做好战略与投资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）由公司战略规划管理部门进行初审，签发立项意见书，并报战略与投资委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报公司战略规划管理部门；

（四）由公司战略规划管理部门进行评审，签发书面意见，并向战略与投资委员会提交正式提案。

第十四条 战略与投资委员会根据战略规划管理部门的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略规划管理部门。

## 第五章 议事规则

第十五条 战略与投资委员会根据公司实际情况召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，主任委员不能出席时可委托其它一名委员（独立董事）主持。紧急情况下可不受上述通知时限限制。

第十六条 战略与投资委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；

- 
- (三) 会议需要讨论的议题；
  - (四) 会议联系人及联系方式；
  - (五) 会议通知的日期。

第十七条 战略与投资委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。每名委员享有一票的表决权，会议作出的决议须经全体委员过半数通过。

第十八条 董事会秘书、战略规划管理部门负责人可列席战略与投资委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十九条 战略与投资委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。

第二十条 战略与投资委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第二十一条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：

- (一) 委托人姓名；
- (二) 被委托人姓名；
- (三) 代理委托事项；
- (四) 对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
- (五) 授权委托的期限；
- (六) 授权委托书签署日期。

---

第二十二条 战略与投资委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。战略与投资委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。

第二十三条 战略与投资委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击性质或其他侮辱性、威胁性语言。会议主持人有权决定讨论时间。

第二十四条 战略与投资委员会会议对所议事项采取依次审议、表决的规则，即按照议题顺序每项议案经与会成员审议完毕后，即行表决。

第二十五条 战略与投资委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非战略与投资委员会委员对议案没有表决权。

第二十六条 战略发展委员会会议的现场表决方式为举手或投票方式，表决的顺序依次为同意、反对、弃权。如战略与投资委员会以非现场方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。

## **第六章 会议决议和会议记录**

第二十七条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成战略与投资委员会决议。

第二十八条 战略与投资委员会委员或公司董事会办公室负责人应不迟于会议决议生效之次日，将会议决议有关情

---

况向公司董事会提交。

第二十九条 战略与投资委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。战略与投资委员会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书保存，也可移交档案部门保管。在公司存续期间，保存期不得少于十年。

第三十条 战略与投资委员会会议记录应至少包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
- （三）会议议程；
- （四）委员发言要点；
- （五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；
- （六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

第三十一条 出席会议的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。

第三十二条 战略与投资委员会决议实施的过程中，战略与投资委员会召集人或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，战略与投资委员会召集人或其指定的委员应将有关情况



---

向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。

## **第七章 附 则**

第三十三条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。本议事规则如与《公司章程》的规定相抵触，以《公司章程》的规定为准。

第三十四条 本议事规则由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效。