

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號： 568)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零二四年十一月二十二日的《董事會戰略委員會議事規則》僅供參閱。

承董事會命  
山東墨龍石油機械股份有限公司  
董事長  
韓高貴

中國山東  
二零二四年十一月二十一日

於本公告日期，公司董事會由執行董事韓高貴先生、袁瑞先生、張志永先生及王濤先生；非執行董事張敏女士及馬清文先生；以及獨立非執行董事張振全先生、董紹華先生及張秉綱先生組成。

\*僅供識別

# 山东墨龙石油机械股份有限公司

## 董事会战略委员会议事规则

### 第一章 总则

**第一条** 山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)为适应战略发展需要,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,提高公司可持续发展及环境、社会和公司治理(以下简称“ESG”)水平及管理能力,完善公司治理结构并致力于承担更多社会责任,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东墨龙石油机械股份有限公司公司章程》以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司特设立董事会战略委员会(以下简称“战略委员会”),并制定本议事规则。

**第二条** 战略委员会是董事会下设委员会,对董事会负责。主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 战略、议题及风险管理等事项进行研究并提出建议。

### 第二章 人员组成

**第三条** 战略委员会由董事长、或半数以上独立董事或者三分之一以上的董事提名,并由董事会选举产生。

**第四条** 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。

**第五条** 战略委员会任期与董事会任期一致,董事委员在战略委员会任期与其在董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据本议事规则第三条、第四条规定补足委员人数。

### 第三章 职责权限

**第六条** 战略委员会的主要职责权限:

(一) 根据国家重大方针政策和行业发展趋势,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)结合公司业务和管理需要，评估公司治理结构和组织架构，包括战略规划、目标设定、政策制定、执行管理、风险评估等事宜；

(五)对公司 ESG 战略、ESG 议题管理进行研究并提出建议，指导与监督公司 ESG 相关决策的落实；

(六)对公司重大 ESG 事项进行审议、评估及监督，审核公司 ESG 报告及其他与 ESG 相关的重要事项，并提交董事会审议；管理和监督 ESG 相关事宜的信息披露；

(七)组织制定公司风险管理总体目标、基本政策和管理制度；

(八)识别、评估和应对公司经营中面临的重大经营、财务、合规风险及 ESG 风险（包括气候相关风险），评估风险管理策略和重大风险管理解决方案；

(九)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(十)对以上事项的实施进行检查；

(十一)法律法规及《公司章程》中规定的和董事会授权的其他事项。

**第七条** 战略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 议事规则

**第八条** 公司董事长、总经理、战略委员会主任委员或半数以上委员提议可要求召开战略委员会临时会议。

**第九条** 战略委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。战略委员会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以现场方式召开的，以视频显示在场的委员、在电话会议中发表意见的委员、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有

效表决票等计算出出席会议的董事人数。

**第十条** 战略委员会召开会议，公司原则上应当不迟于会议召开三日前通知全体委员并提供相关资料和信息。因特殊原因需要紧急召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。

**第十一条** 战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起两日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

**第十二条** 董事会秘书按照战略委员会的工作需要，负责决策的前期准备工作，提供决策需要的资料，提供协调服务，统筹会议安排，相关材料包括：

（一）公司战略规划、重大决策、ESG 事项的基本情况及相关材料（包含但不限于初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料）；

（二）如有必要，应提供中介机构或有关专家、公司管理层对上述事项的初步意见。

**第十三条** 战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

**第十四条** 战略委员会应由半数以上委员出席方可举行。

战略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。

战略委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。

**第十五条** 战略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。

授权委托书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。

授权委托书应由委托人和被委托人签名。

**第十六条** 战略委员会会议的表决方式为书面表决或举手表决；每一位委员享有一票表决权，会议所作决议须经全体委员过半数通过。有反对意见的，应将投反对票委员的意见存档。

**第十七条** 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应在两个工作日内以书面形式报公司董事会。

**第十八条** 战略委员会会议应进行书面记录，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。战略委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期为十年。

**第十九条** 战略委员会委员对于了解到的公司相关信息及会议所议事项有保密义务，在该等信息尚未公开之前，不得擅自披露有关信息。

## 第五章 附则

**第二十条** 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；本细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。

**第二十一条** 本议事规则由公司董事会负责解释和修订。

**第二十二条** 本议事规则自公司董事会审议批准后生效。

山东墨龙石油机械股份有限公司

二〇二四年十一月