

## 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月12日以邮件、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于2024年8月22日上午9:00以现场参会的方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为，公司编制和审核《2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告摘要》、《2024年半年度报

告》。

## **2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## **3、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，公司与关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

本议案已经2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈佩君、陈正德、顾叶忠回避表决；议案获得通过。

保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

### **三、备查文件**

1. 公司2024年第二次独立董事专门会议决议；
2. 董事会审计委员会第三届第十四次会议决议；
3. 第三届董事会第十六次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年8月23日