

## 山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次独立董事专门会议的通知于 2024 年 9 月 3 日发出，会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举竺浩兴先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第三届董事会第十七次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下：

### 一、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；

经核查，我们认为本次共同投资设立公司，交易各方按照持股比例以 1 元/注册资本的出资价格，均以货币方式出资，交易价格合理、公允。本次共同投资有利于充分发挥三方的协同效应，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。因此，我们一致同意《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，并将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议》的签署页）

---

顾静亚

---

刘亚丕

---

竺浩兴

年 月 日