

山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 6 月 25 日以邮件、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 6 月 30 日上午 9:00 以现场结合通讯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》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》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《关于增补第四届董事会审计委员会成员的议案》

经审议，鉴于公司董事、审计委员会委员顾叶忠先生已辞职，为保障审计委员会运作的规范性，公司董事会同意选举马胜利先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次增补后，公司第四届董事会审计委员会成员为：顾静亚（独立董事）、竺浩兴（独立董事）、马胜利（董事），其中独立董事顾静亚为会计专业人士，担任召集人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；议案获得通过。

具体内容详见公司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>）的《关于增补第四届董事会审计委员会成员的公告》。

2、审议通过《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的议案》

经审议，董事会认为，腾达晋元（安徽）紧固件有限公司（以下简称“腾达晋元”）

系公司的控股子公司，具备较强的履约能力，为满足其经营发展的需要，公司为腾达晋元提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为控股子公司腾达晋元拟申请的银行融资提供不超过人民币 5,000 万元（含）的连带责任保证担保，并提请股东会授权腾达晋元的法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。本次担保额度及授权的有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，担保额度可循环使用。同时，腾达晋元其他少数股东亦按照其持有腾达晋元的股权比例提供担保支持或向公司提供无偿地反担保，确保腾达晋元所有股东按照其持股比例承担连带责任担保，同时腾达晋元亦向公司提供反担保。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的公告》。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2025 年 7 月 16 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
2. 公司第四届董事会第四次会议决议；
3. 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

2025 年 7 月 1 日