

山东腾达紧固科技股份有限公司 2025年第二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”）2025年第二次独立董事专门会议的通知于2025年7月8日发出，会议于2025年7月11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，对拟提交第四届董事会第五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《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》

经审核，我们认为公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易事项，并同意将该事项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 2025 年第二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