

山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第一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 年第一次独立董事专门会议的通知于 2024 年 4 月 1 日发出，会议于 2024 年 4 月 8 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十四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 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

经认真审核，我们认为公司 2024 年度日常关联交易预计事项，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 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的议案》；

经认真审核，我们认为，公司及下属子公司 2024 年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过 20 亿元的借款和授信额度，该事项有利于保障公司及下属子公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司关联方为公司及下属子公司的上述借款和授信额度提供担保事项构成关联交易，但关联方不向公司及下属子公司收

取任何费用，属于公司及下属子公司单方面获得利益的关联担保事项，不存在侵占公司及下属子公司利益的情形。因此，我们一致同意该议案并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

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 年第一次独立董事专门会议记录》的签署页）

顾静亚

刘亚丕

竺浩兴

年 月 日