

证券代码：001379

证券简称：腾达科技

公告编号：2025-005

山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年3月14日以邮件、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于2025年3月18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》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《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司及子公司与关联方之间采购材料以公允价格交易，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2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈佩君、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2025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2025年度日常

关联交易预计的核查意见》。

三、备查文件

1. 公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
2. 第四届董事会第二次会议决议；
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 3 月 19 日