

山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”或“腾达科技”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年1月23日以邮件、电话通讯、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于2024年1月26日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到出席董事9人，实际到出席董事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《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《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128号）同意注册，且经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，并于2024年1月19日在深圳证券交易所上市。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“立信中联验字【2024】D-0001号”《验资报告》。

本次发行完成后，变更注册资本为人民币200,000,000元，变更公司类型为“股份有限公司（上市）”（具体以工商登记主管部门核准为准），并提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理上述工商变更登记相关事宜。同时基于上述

变更事项，公司拟修改《公司章程》中的相关条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》（2024年1月）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于本次公开发行实际募集资金净额 76,771.77 万元，少于拟投入的募集资金 84,918.39 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高使用效率，结合公司实际情况，拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得表决通过。
保荐人中泰证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

3、审议通过《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

全体董事一致同意在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得表决通过。
保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查意见。

4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》

经审议，董事会同意公司拟使用募集资金人民币 10,000.00 万元向作为募投项目实施主体的全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司（以下简称“腾达江苏”）进行增资。本次增资完成后，公司仍持有腾达江苏 100%的股份。此外，董事会同意公司使用募集资金人民币 15,000.00 万元向全资子公司腾达江苏提供借款，本次

借款为无息借款，期限为3年。根据募投项目建设的实际需要，资金可滚动使用，到期后可续借或提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。公司将就借款具体事宜与腾达江苏签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查意见。

5、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8,796.84万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币539.62万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；本议案获得表决通过。

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，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告。

6、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高募集资金的使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，在保证资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过人民币3亿元（含本数）部分闲置自有资金进行现金管理，拟使用不超过人民币3亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；本议案获得表决通过。

保荐人中泰证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司聘用 2023 年度审计机构的议案》

经审议，同意公司聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2023年度的审计机构，聘用期为一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司聘用2023年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；本议案获得表决通过。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得表决通过。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
2. 公司第三届董事会第十三次会议决议；
3. 《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》；
4. 《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》；
5. 《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的核查意见》；
6. 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告（立信中联专审字【2024】D-0020号）；
7. 《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

8. 《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年1月30日