

## 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月21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10月24日上午9:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到会董事9人，实际出席参会董事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》（以下简称“《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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

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《2024年第三季度报告》。

#### 2、审议通过《关于公司2024年中期现金分红方案的议案》

为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，让投资者更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，公司计划实施2024年中期分红，即以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.52元（含税），合计派发现金红利金额为10,400,000元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

为简化分红程序，2024年5月9日的公司2023年年度股东大会审议并通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》，授权公司董事会在公司2024年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定并实施具体的现金分红方案。鉴于此本议案无需提交股东大会审议。

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。

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《关于公司2024年中期现金分红方案的公告》。

### 三、备查文件

1. 董事会审计委员会第三届第十五次会议决议；
2. 第三届董事会第十八次会议决议；
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

2024年10月25日