

证券代码：001379

证券简称：腾达科技

公告编号：2024-075

山东腾达紧固科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月16日以邮件、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于2024年11月19日上午9:00以现场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》（以下简称“《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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会于2024年12月6日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，并经第三届董事会一致同意提名陈佩君先生、刘勇先生、杜以常先生、沈基逵先生、陈宇锋先生、顾叶忠先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司现任董

事仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

本议案的各子议案逐项审议情况如下：

1.1 提名陈佩君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.2 提名刘勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.3 提名杜以常先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.4 提名沈基逵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.5 提名陈宇锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.6 提名顾叶忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行表决。

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《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会于2024年12月6日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，并经第三届董事会一致同意提名刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。鉴于刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生自2020年12月1日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办

法》中“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生当选第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至2026年11月30日。

本议案的各子议案逐项审议情况如下：

2.1 提名刘亚丕先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.2 提名顾静亚女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.3 提名竺浩兴先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司与关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品以公允价格交易，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 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票（关联董事陈佩君、陈正德、顾叶忠回避表决）；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 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 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

4、审议通过《关于公司及全资子公司 2025 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》

经审议，董事会认为：公司及其全资子公司 2025 年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过 20 亿元（含）的借款和授信额度事项有利于保障公司及其全资子公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展，不会对公司及其全资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利益的情形。同时，董事会提请股东大会授权公司及其全资子公司的法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司及全资子公司 2025 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的公告》。

5、审议通过《关于 2025 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为：山东腾龙进出口有限公司、腾达紧固科技（江苏）有限公司及山东腾达紧固件技术开发有限公司系公司的全资子公司，具备较强的履约能力，为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为前述子公司提供预计总额度合计不超过人民币 100,000 万元（含）的担保。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2025 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的公告》。

6、审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力,更好的规避和防范外汇汇率波动风险,增强公司财务的稳健性,公司根据生产经营的具体情况,适度开展外汇衍生品交易业务。同意公司(含合并报表范围内的子公司)自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日开展外汇衍生品交易业务,年累计金额不超过人民币 20 亿元(或等值的其他货币)。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的累计金额不超过人民币 20 亿元(或等值的其他货币),预计动用的交易保证金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币 1 亿元(或等值的其他货币)。董事会提请股东大会授权公司管理层自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日开展外汇衍生品交易业务并签署相关合同文件,同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》、《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》及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 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。

7、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》

为了提高闲置自有资金和闲置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2.5亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管

理。

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；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。

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》、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》。

8、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据公司目前部分首次公开发行募集资金投资项目的实施进度及实际情况，在实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，公司拟将“不锈钢紧固件扩产及技术改造项目”“不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目”达到预定可使用状态日期延至2026年7月19日。

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；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。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、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部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

9、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于2024年12月5日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东大会，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年第二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. 第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
2. 2024年第四次独立董事专门会议决议；
3. 第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
4. 第三届董事会第十九次会议决议；
5. 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11月20日