

股票代码:601012            股票简称:隆基股份            公告编号:临 2019-120 号  
债券代码:136264            债券简称:16 隆基 01  
债券代码:113015            债券简称:隆基转债

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 第四届董事会 2019 年第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第十二次会议于 2019 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

#### （一）审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### （二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### （三）审议通过《关于 2019 年新增日常关联交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2019 年新增日常关联交易的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### （四）审议通过《关于投资建设银川年产 15GW 单晶硅棒硅片项目的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设银川年产 15GW 单晶硅棒硅片项目的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### （五）审议通过《关于投资建设泰州年产 5GW 单晶组件项目的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设泰州年产 5GW 单晶组件项目的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（六）审议通过《关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（七）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（九）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上第六、七项议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一九年八月二十九日