

股票代码:601012            股票简称:隆基股份            公告编号:临 2018-009 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

### 第三届董事会 2018 年第一次会议决议公告

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”）第三届董事会 2018 年第一次会议于 2018 年 1 月 19 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 9 人，实际出席董事 9 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《关于 2018 年度使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2018 年度使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于 2018 年新增担保额度预计及授权的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2018 年新增担保额度预计及授权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （三）审议通过《关于为全资子公司泰州乐叶向工商银行申请授信业务提供担保的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （四）审议通过《关于预计 2018 年日常关联交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于预计 2018 年日常关联交易的公告》。

关联董事钟宝申、李春安回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于制定〈隆基绿能科技股份有限公司单晶硅片业务三年（2018-2020）战略规划〉的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《隆基绿能科技股份有限公司单晶硅片业务三年（2018-2020）战略规划》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

具体修订内容请详见公司同日披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》，修订后的《公司章程》全文请详见上海证券交易所网站 [www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第二、三、四、六项议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一八年一月二十日