

股票代码:601012            股票简称:隆基股份            公告编号:临 2018-129 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 2018 年第八次会议决议公告**

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 2018 年第八次会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，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《2018年第三季度报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2018年第三季度报告》全文及正文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **二、审议通过《关于公司向花旗银行申请授信业务并为全资子公司隆基乐叶提供担保的议案》**

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。

#### **三、审议通过《关于为全资子公司银川隆基向农业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《关于为全资子公司海南隆基申请融资租赁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。

#### **五、审议通过《关于公司向成都银行申请授信业务的议案》**

为满足经营发展需要，同意公司向成都银行股份有限公司西安分行申请综合授信，额度人民币 10,000 万元，业务品种为银行承兑汇票、非融资性保函，保

证金比率不低于 10%，期限 1 年，担保方式为信用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**六、审议通过《关于为全资子公司隆基乐叶向成都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。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一八年十月三十一日