

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2018-146 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 年第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会 2018 年第十一次会议于 2018 年 12 月 17 日以通讯表决的方式召开，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《关于预计2019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2019年日常关联交易的公告》。

关联董事钟宝申回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于首期限限制性股票激励计划首次授予股份第四期解锁暨上市的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于首期限限制性股票激励计划首次授予股份第四期解锁暨上市的公告》。

关联董事钟宝申、刘学文、胥大鹏、邹宗海回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第一项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一八年十二月十八日