

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2018-027 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 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议于 2018 年 2 月 27 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：

审议通过《关于公司向建设银行申请综合授信的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行申请一般额度授信业务4亿元，期限1年，用于办理一般授信额度项下的进出口贸易融资、保证等业务，并授权公司法定代表人李振国先生代表公司全权办理上述信贷事项并签署有关合同及文件。

以上授信担保方式为：（1）1亿元授信额度以公司位于西安市航天中路388号的土地及地上七套房产做最高额抵押；（2）3亿元授信额度以大股东李春安先生持有的公司4,000万股流通股份作为质押；（3）全部授信额度由公司法定代表人李振国先生及其配偶李喜燕女士提供个人无限连带责任保证；（4）追加公司两家子公司宁夏隆基硅材料有限公司及银川隆基硅材料有限公司担保作为风险缓释措施。

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

二零一八年二月二十八日