

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2018-030 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 年第四次会议决议公告

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 年第四次会议于 2018 年 3 月 9 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《关于向浦发银行申请集团授信业务并由公司为全资子公司提供担保的议案》

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议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司向邮储银行申请授信业务的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄股份有限公司西安市分行申请综合授信额度人民币3亿元，用于银行承兑汇票额度（不超过人民币3亿元）、国际信用证及项下融资额度（不超过人民币3亿元），非融资类保证额度（不超过人民币2亿元），期限不超过12个月，担保方式为由公司实际控制人李振国先生及李喜燕女士提供连带责任保证担保，其中银行承兑汇票业务保证金不低于30%，国际信用证及项下融资业务、非融资类保证业务均不低于20%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于为全资子公司隆基乐叶向汇丰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议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于为全资子公司隆基乐叶向兴业银行申请项目贷款提供担保的议案》

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议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司向广发银行申请授信业务的议案》

为满足经营发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司西安分行申请综合授信人民币9亿元，额度有效期1年，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担保。本次授信产品包括但不限于银行承兑汇票、非融资性保函（品种限定为关税保函、履约保函、质量保函）、国内信用证、国际信用证、进口押汇、进口代付、出口押汇。具体授信金额、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行签订的相关合同为准。

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

二零一八年三月十日