

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2018-049 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 年第六次会议决议公告

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 年第六次会议于 2018 年 4 月 25 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《2018 年第一季度报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2018 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司向中信银行申请授信业务的议案》

根据公司经营发展需要，公司向中信银行股份有限公司西安分行申请敞口授信金额为人民币3亿元，授信期限12个月，授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑、信用证等，授信用途为日常经营资金周转。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司向平安银行申请授信业务的议案》

根据公司经营发展需要，公司向平安银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度人民币5亿元，授信期限12个月，担保方式为信用担保。

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中信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。

五、审议通过《关于为全资子公司隆基新能源向平安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

二零一八年四月二十六日