

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2018-094 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”）第四届董事会 2018 年第三次会议于 2018 年 7 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：

一、审议通过《关于签订重大采购合同的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于签订重大采购合同的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司及子公司向中国进出口银行申请授信业务的议案》

根据公司及子公司经营需要，公司及子公司向中国进出口银行陕西省分行申请授信业务，具体如下：

①公司向中国进出口银行陕西省分行申请 5 亿元人民币贸易金融授信额度，业务品种包括国际及国内信用证开立、信用证项下买方押汇及卖方福费廷、出口商业发票贴现、出口保单融资、国内保理、国内工商企业代付、订单融资等，期限一年，担保方式为免担保。

②公司向中国进出口银行陕西省分行申请 2 亿元人民币成套和高技术含量产品出口卖方信贷，期限二年；公司全资子公司银川隆基硅材料有限公司向中国进出口银行陕西省分行申请 2 亿元人民币境内对外开放贷款，期限二年，以上业务担保方式均由公司股东李振国及钟宝申持有无限售条件流通股提供最高额质押担保。

③授权法人代表李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件。

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

二零一八年七月二十八日