

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2019-139 号

债券代码:136264

债券简称:16 隆基 01

隆基绿能科技股份有限公司

第四届董事会 2019 年第十三次会议决议公告

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 2019 年第十三次会议于 2019 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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《关于聘请年度审计机构为公司公开发行可转换公司债券提供专项审计服务的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于聘请年度审计机构为公司公开发行可转换公司债券提供专项审计服务的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于公司在中国进出口银行申请授信业务的议案》

根据经营发展需要，同意公司在中国进出口银行陕西省分行申请 3 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，期限两年，担保方式为免担保。同时授权法定代表人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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于公司在交通银行申请授信业务的议案》

根据经营发展需要，同意公司在交通银行股份有限公司陕西省分行申请 3 亿元综合授信额度，在此授信额度内，短期流贷、衍生品额度不超过 1 亿元；商票保帖额度、国内快捷保理额度、非融资性保函额度、电子银行承兑汇票额度、银行承兑汇票额度、出口发票融资额度、出口托收融资额度、出口押汇、进口汇

出款融资、进口代收融资、进口押汇额度、国内延期信用证、国内即期信用证、远期信用证、即期信用证不超过 3 亿元，授信期限 1 年。同时授权法定代表人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：8 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在交通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：8 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

二零一九年十月八日