

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2019-163 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 年第十七次会议决议公告

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 年第十七次会议于 2019 年 11 月 12 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《关于公司向民生银行申请授信业务并为全资子公司隆基乐叶提供担保的议案》**

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

**（二）审议通过《关于为全资子公司美国隆基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

**（三）审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》**

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司补选董事白忠学为第四届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会一致，补选完成后的董事会审计委员会成员构成为：田高良、郭菊娥、白忠学，其中独立董事田高良为主任委员。

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

二零一九年十一月十三日