

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2019-177 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 年第二十次会议决议公告

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 年第二十次会议于 2019 年 12 月 19 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《关于新增 2019 年日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于新增 2019 年日常关联交易预计的公告》。

关联董事钟宝申回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于预计 2020 年日常关联交易的公告》。

关联董事钟宝申回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于 2020 年新增担保额度预计的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2020 年新增担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于公司授信业务变更的议案》

公司第四届董事会 2019 年第十三次会议已审议通过了《关于公司在中国进出口银行申请授信业务的议案》，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（具体内容请详见公司 2019 年 10 月 8 日披露的相关公告）。根据业务需要，董事会同意将以上 3 亿元人民币贸易金融授信额度的其中 2 亿元变更为成套和高新技术含量产品出口卖方信贷，担保方式为公司以名下土地及房产提供抵押担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上第二、三、六项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一九年十二月二十日