

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2019-015 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 2019 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议于 2019 年 2 月 22 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《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》

根据中国证券监督管理委员会关于内地与香港股市互联互通下上市公司配股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的相关规定，A 股上市公司配股公开发行证券（以下称“配股”）时，亦需通过内地与香港股市互联互通向香港投资者配股。公司作为内地与香港股市互联互通标的，需要按照相关程序在香港证监会就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处进行登记。公司董事会授权钟宝申先生、李振国先生两位董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。

该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档事项及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于投资建设古晋年产 1GW 单晶电池项目的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设古晋年产 1GW 单晶电池项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于在云南保山投资建设年产 6GW 单晶硅棒项目的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设云南单晶硅棒和硅片二期项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于在云南丽江投资建设年产 6GW 单晶硅棒项目的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设云南单晶硅棒和硅片二期项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于在云南楚雄投资建设年产 10GW 单晶硅片项目的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设云南单晶硅棒和硅片二期项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于为全资子公司银川隆基在农业银行申请授信提供担保的议案》

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。

(七) 审议通过《关于为全资子公司银川隆基在宁夏银行申请授信提供担保的议案》

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。

(八) 审议通过《关于召开 2019 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 2019 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。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一九年二月二十三日