

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2019-028 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 年第三次会议于 2019 年 3 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《关于向浙商银行申请授信业务的议案》

为满足经营发展需要，同意公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请授信额度不超过 3 亿元人民币。由公司实际控制人李振国先生及李喜燕女士提供个人连带责任保证担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向建设银行申请授信业务的议案》

为满足经营发展需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行申请一般额度授信人民币 7 亿元整，低风险额度 1 亿元整，期限 1 年，用于办理一般授信额度项下的进出口贸易融资、保证等业务。董事会授权公司法定代表人李振国先生代表公司全权办理上述信贷事项并签署有关合同及文件。

以上全部授信额度由公司法定代表人李振国先生及其配偶李喜燕女士提供个人无限连带责任保证担保，且追加公司全资子公司宁夏隆基硅材料有限公司及银川隆基硅材料有限公司担保作为风险缓释措施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于向广发银行申请授信业务的议案》

为满足经营发展需要，同意公司在广发银行股份有限公司西安分行开展票据池业务，授信额度 46 亿元人民币，授信期限 1 年。

表决结果：9 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建设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。

（五）审议通过《关于为全资子公司隆基乐叶在成都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。

（六）审议通过《关于为全资子公司宁夏乐叶在交通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《关于为全资子公司无锡隆基在中信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《关于为全资子公司浙江乐叶在浙商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。

（九）审议通过《关于为全资子公司泰州乐叶在浙商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。

（十）审议通过《关于为全资子公司浙江乐叶在华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。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一九年三月十三日