

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2019-051 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 年第六次会议决议公告

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 年第六次会议于 2019 年 4 月 15 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《关于向兴业银行申请授信业务的议案》

为满足经营发展需要，同意公司在兴业银行股份有限公司西安分行申请主体授信额度敞口人民币 3 亿元，授信期限 1 年，敞口额度担保方式为：由公司全资子公司银川隆基硅材料有限公司和无锡隆基硅材料有限公司提供连带责任保证担保，控股股东李振国先生和李喜燕女士提供个人连带责任保证担保。董事会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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向浦发银行申请授信业务的议案》

为满足经营发展需要，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度人民币 3 亿元，授信期限 1 年，担保方式为：由公司全资子公司银川隆基提供连带责任保证担保。董事会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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于为全资子公司隆基乐叶向浦发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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于为全资子公司浙江乐叶向浦发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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于为全资子公司泰州乐叶向浦发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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于为全资子公司无锡隆基向浦发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：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

二零一九年四月十六日