

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2019-072 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 年第七次会议于 2019 年 5 月 21 日以现场结合通讯的方式在陕西西安召开，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于公司在中国进出口银行申请授信业务的议案》

根据经营发展需要，同意公司在中国进出口银行陕西省分行申请人民币 3 亿元成套和高新技术含量产品出口卖方信贷，期限两年，担保方式为公司大股东李春安先生提供股权质押担保及公司提供人民币 2,000 万元保证金质押。同时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（除股权质押相关业务及股权质押相关法律文件由出质人或出质人授权人办理及签署）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于公司在平安银行申请授信业务的议案》

根据经营发展需要，同意公司在平安银行股份有限公司西安分行开展票据池业务，授信额度 50 亿元人民币，授信期限一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于公司为全资子公司隆基乐叶在建设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

二零一九年五月二十三日