

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2019-083 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 年第八次会议决议公告

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 年第八次会议于 2019 年 6 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的公告》。

表决结果：8 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 1.25GW 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 1.25GW 单晶电池项目的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）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：8 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在中信金租办理融资租赁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：8 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

二零一九年六月五日