

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2019-113 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 年第十一次会议决议公告

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 年第十一次会议于 2019 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。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：

#### 审议通过《关于提前赎回“隆基转债”的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于提前赎回“隆基转债”的提示性公告》。

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

二零一九年八月二十日