

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2020-151 号

债券代码:136264

债券简称:16 隆基 01

债券代码:113038

债券简称:隆 20 转债

隆基绿能科技股份有限公司

第四届董事会 2020 年第二十次会议决议公告

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 2020 年第二十次会议于 2020 年 12 月 24 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 2018 年度配股募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2018 年度配股募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于投资建设宁夏乐叶年产 3GW 单晶电池项目的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设宁夏乐叶年产 3GW 单晶电池项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于预计 2021 年日常关联交易的公告》。
关联董事钟宝申回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于 2021 年新增融资类担保预计的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2021 年新增融资类担保预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于 2021 年新增履约类担保预计的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2021 年新增履约类担保预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于 2021 年开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2021 年开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于预计 2021 年使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于预计 2021 年使用自有资金进行委托理财的公告》。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过《关于公司向摩根大通申请授信业务并为全资子公司隆基乐叶提供担保的议案》

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《关于公司向恒生银行申请授信业务并为全资子公司隆基乐叶提供担保的议案》

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

（十一）审议通过《关于公司向交通银行申请授信业务的议案》

根据经营发展需要，同意公司在交通银行股份有限公司陕西省分行申请 8 亿元综合授信额度，授信期限一年，担保方式为信用担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）审议通过《关于公司向工商银行申请授信业务的议案》

根据经营发展需要，同意公司在中国工商银行股份有限公司西安分行申请集团综合授信 43.05 亿元，其中全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司占用综合授信 10 亿元，泰州隆基乐叶光伏科技有限公司占用综合授信 2 亿元，隆基（香港）贸易有限公司占用综合授信 1,500 万美元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十三）审议通过《关于为子公司隆基乐叶在工商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

（十四）审议通过《关于为子公司泰州乐叶在工商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

（十五）审议通过《关于为子公司香港隆基在工商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

（十六）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上议案第一、二、三、四、五、八、九、十、十三、十四和十五尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二零年十二月二十五日