

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2020-089 号

债券代码:136264

债券简称:16 隆基 01

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 第四届董事会 2020 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 2020 年第十一次会议于 2020 年 8 月 7 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《关于公司向中信银行申请授信业务并为全资子公司提供担保的议案》

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

#### （二）审议通过《关于公司向农业银行申请授信业务的议案》

根据经营需要，同意公司在中国农业银行股份有限公司西安钟楼支行（以下简称“农业银行”）办理短期流动资金贷款、贸易融资贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资性保函、非融资性风险参与、保理等信贷业务及代客资金交易业务，信用余额不超过农业银行授予的年度授信总额 6 亿元人民币，决议有效期 1 年。

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

二零二零年八月八日