

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 第四届董事会 2020 年年度会议决议公告

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 年年度会议于 2021 年 4 月 19 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《2020 年度董事会工作报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（五）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（七）审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项

报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（八）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（九）审议通过《2020 年度审计委员会履职报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2020 年度审计委员会履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十一）审议通过《关于 2021 年度董监高人员薪酬的议案》**

根据第四届董事会薪酬与考核委员会提案，确定公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬/津贴标准，如下：

单位：万元

姓名	职务	2021 年年薪/津贴标准 (税前)
钟宝申	董事长	210
李振国	董事、总经理	198
刘学文	董事、财务管理中心负责人	195
胥大鹏	董事	150
白忠学	董事、硅片事业部副总裁	97
张茹敏	董事	不在公司领薪
田高良	独立董事	15
李寿双	独立董事	15
郭菊娥	独立董事	15
戚承军	监事会主席	63.2
李香菊	监事	12
贺婧	监事	31
刘晓东	董事会秘书	99.2

1、公司独立董事、外部监事根据以上津贴标准在公司领取固定报酬。

2、公司非独立董事、高级管理人员、非外部监事年度薪酬总额包括基本年薪（按上述标准执行）和绩效奖惩，董事会薪酬与考核委员会对其进行绩效考核后，根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十二）审议通过《2020 年度可持续发展报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2020 年度可持续发展报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十三）审议通过《2020 年年度报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2020 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十四）审议通过《2021 年第一季度报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

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

以上第一、三、五、六、七、十、十三、十六项议案，第十一项议案中的 2021 年度董事、监事人员报酬尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二一年四月二十一日