

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号: 临 2021-085 号

隆基绿能科技股份有限公司

第四届董事会 2021 年第十二次会议决议公告

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 2021 年第十二次会议于 2021 年 7 月 26 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《关于公司向渣打银行（中国）申请授信业务的议案》

根据经营需要，同意公司在渣打银行（中国）有限公司申请综合授信业务（其中包括为担保第三方义务的银行保函或备用信用证），额度 1.5 亿美元，期限两年，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

（二）审议通过《关于为子公司隆跃新能源在中信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

（三）审议通过《关于召开 2021 年第二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 年第二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

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二一年七月二十七日