

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2022-008 号

隆基绿能科技股份有限公司

第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告

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 2022 年第一次会议于 2022 年 1 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《关于公司向华夏银行申请授信业务的议案》

根据经营需要，同意公司在华夏银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度 10 亿元，其中敞口额度 7 亿元，授信期限 1 年，担保方式为信用担保。同时授权法人代表李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于公司向中国进出口银行申请授信业务的议案》

根据经营需要，同意公司在中国进出口银行陕西省分行申请贸易金融主体授信额度 5 亿元，用于电子银行承兑汇票业务，期限不超过 2 年，单笔业务期限不超过 1 年，担保方式为免担保。同时授权法人代表李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于公司向兴业银行申请授信业务的议案》

根据经营需要，同意公司在兴业银行股份有限公司西安分行申请主体授信额度 60 亿元，其中敞口额度 50 亿元，授信期限 1 年，敞口额度担保方式为信用免担保。同时授权法人代表李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件。

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

二零二二年一月二十五日